

Fidelity Funds - Global Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

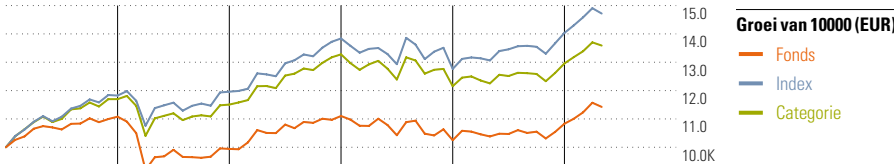
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar een matige vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in een waaier van wereldwijde activa, die posities bieden in obligaties, aandelen, commodity's, vastgoed en contanten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	10.79	-10.26	11.68	-7.69	5.66	5.48	Fonds
+/- Index	-	-	-4.02	0.09	-4.29	0.60	+/- Index
+/- Categorie	-6.21	-8.88	-3.78	0.84	-0.93	0.60	+/- Categorie
Percentiel Score	97	94	91	31	62	37	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.61	Sharpe Ratio	0.25
Beta	0.90	Std Deviatie	7.09
R-kwadraat	85.33	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.63	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.94	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.96	1.44	1.83
6 Maanden	9.41	-0.22	0.23
1 jaar	10.62	-2.51	0.05
3 jr gean.	2.90	-2.66	-1.18
5 jr gean.	1.30	-4.64	-2.99

Kwartaalrendementen

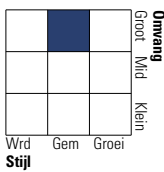
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.83	-	-	-
2023	2.02	0.11	0.78	2.65
2022	-3.16	-3.04	0.52	-2.19
2021	6.69	1.82	0.56	2.24
2020	-16.95	7.71	-2.84	3.26

Portefeuille 31 dec 2023

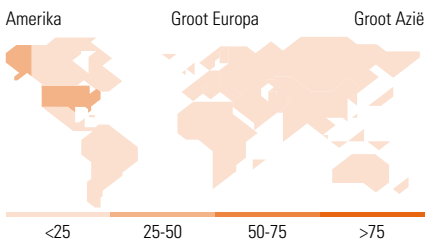
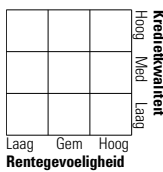
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	43.11	0.00	43.11
Obligaties	31.38	2.39	28.99
Kas/ geldmarkt	74.41	53.75	20.65
Overig	7.59	0.34	7.25

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Bills...	—	6.18
Assenagon Alpha Volatility I	—	4.35
United States Treasury Bills...	—	2.77
Japan (Government Of)...	—	2.55
United States Treasury Bills...	—	2.09
United States Treasury Notes...	—	2.08
United Kingdom of Great...	—	1.81
Xtrackers CSI 300 Swap ETF 1C	—	1.79
Solactive China Real Estate II...	—	1.74
United States Treasury Bills...	—	1.68
Totaal Aantal Aandelen		453
Totaal Aantal Obligaties		1454
% Van Vermogen In Top 10 Posities		27.05

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	37.49
Basismaterialen	4.76
Cyclische consumentenproducten	8.33
Financiële dienstverlening	22.72
Vastgoed	1.67
Licht Cyclisch	40.60
Communicatiediensten	6.17
Energie	2.89
Industrie	16.46
Technologie	15.08
Defensief	21.92
Defensieve consumptiegoederen	8.41
Gezondheidszorg	10.02
Nutsbedrijven	3.50

Regioverdeling	% Aand
Amerika	45.49
Verenigde Staten	44.64
Canada	0.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	37.40
Verenigd Koninkrijk	15.78
West Europa – Euro	15.67
West Europa – Niet Euro	5.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	17.11
Japan	5.12
Australazië	1.05
Azië - Ontwikkeld	2.26
Azië - Emerging	8.69

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	George Efstathopoulos	ISIN	LU0346392300		
Aanvangsdatum	6 okt 2017				
Koers (2 mei 2024)	USD 12.18				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.67				