

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Morningstar Index

Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR aggressiv - Global

Fondsbenchmark

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD, 75% MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

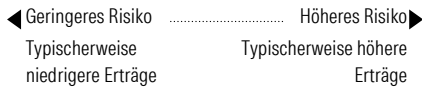
Dieser Fonds investiert überwiegend in Aktien und setzt dabei seinen Schwerpunkt in den Finanzmärkten außerhalb Deutschlands. Als Benchmark dient der MSCI World Index.

Risikokennzahlen

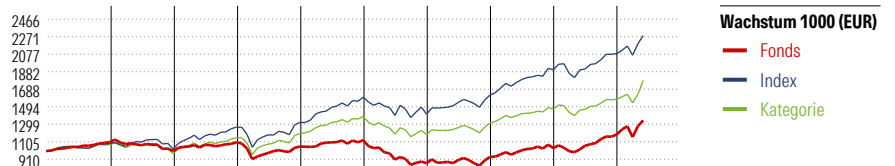
Alpha	-1,72	Sharpe Ratio	0,98
Beta	1,24	Volatilität	12,80
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-9,48
Tracking Error	6,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



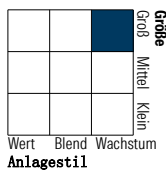
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	9,86	-8,96	9,78	-4,34	6,80	-22,88	8,03	10,56	14,68	13,14	Fonds
Index	8,29	-5,58	23,85	4,09	21,30	-11,82	15,13	17,40	9,31	9,61	Index
Kategorie	7,40	-9,35	18,67	4,01	16,02	-14,42	10,91	12,28	7,51	7,70	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds			Idx			Kat.			Rendite kumul. (%)	Fonds			Idx			Kat.					
	(24 Jun 2026)	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	(24 Jun 2026)	Lfd. Jahr		3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	(24 Jun 2026)	Lfd. Jahr	3 Monate	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.
	11,55	10,17	8,64	3 Jahre	48,69	51,11	39,86															
	12,34	11,50	11,10	5 Jahre	20,22	55,76	35,55															
	10,76	10,09	8,99	10 Jahre	-	-	-															
	26,62	21,35	18,77	Seit Auflage	32,98	-	-															
	14,14	14,75	11,83																			
	3,75	9,27	6,27																			

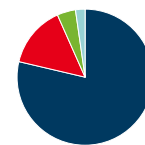
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	78,67
Anleihen	14,68
Cash	4,38
Sonstige	2,27

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
United States Treasury Bills...	-	6,25
NVIDIA Corp	📄	3,24
E-mini Energy Select Sector...	-	2,89
Apple Inc	📄	2,31
S&P EMINI BIOT FUTURE JUN26...	-	2,18
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD Dist	-	1,95
L&G Artificial Intelligence ETF	-	1,93
Broadcom Inc	📄	1,85
Microsoft Corp	📄	1,73
Amazon.com Inc	📄	1,58
Positionen Aktien Gesamt		924
Positionen Anleihen Gesamt		1241
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,90

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,68
🏭 Rohstoffe	5,90
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,15
🏦 Finanzdienstleistungen	12,14
🏠 Immobilien	1,48
Sensibel	62,50
📞 Telekommunikation	7,12
🔥 Energie	3,11
⚙️ Industriewerte	14,82
📄 Technologie	37,44
Defensiv	10,83
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,22
🏥 Gesundheitswesen	6,05
💡 Versorger	1,55

Regionen	% Akt
Amerika	65,96
USA	61,81
Kanada	1,65
Lateinamerika	2,50
Europa	14,17
Vereinigtes Königreich	2,40
Eurozone	8,71
Europa - ex Euro	2,44
Europa - Schwellenländer	0,20
Mittlerer Osten / Afrika	0,42
Asien	19,87
Japan	5,78
Australasien	1,88
Asien - Industrieländer	7,89
Asien - Schwellenländer	4,31

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,70%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,50%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU1431864153	Fondsvolumen (Mio.)	492,77 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AL89		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	30 Jun 2016		
		Kurs (24 Jun 2026)	12,56 EUR		