

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

Morningstar Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR

Morningstar Kategorie™
Mischfonds EUR aggressiv -
Global

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

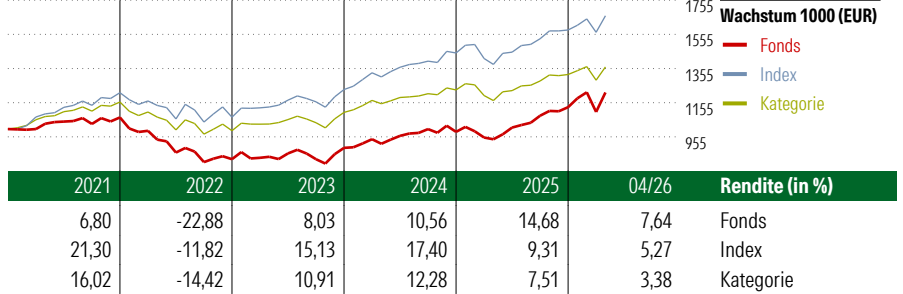
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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	-2,64	Sharpe Ratio	0,81
Beta	1,24	Volatilität	12,70
Information Ratio	-0,09		
Tracking Error	6,42		

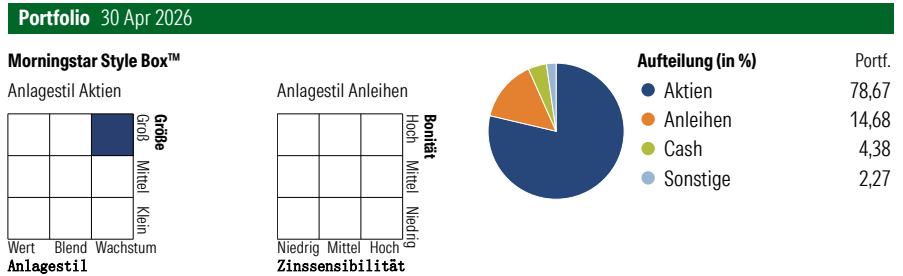
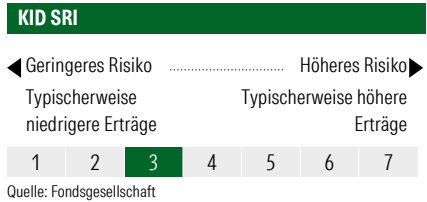
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	11,72	8,75	6,53
3 Monate	5,01	4,74	3,80
6 Monate	18,46	11,59	9,70
1 Jahr	30,56	19,51	16,16
3 Jahre p.a.	14,68	14,31	11,17
5 Jahre p.a.	4,14	9,60	6,21

Rendite kumul. (%) (22 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	50,81	49,38	37,38
5 Jahre	22,46	58,18	35,13
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	33,19	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Positionen	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

Sektor	% 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

Region	% 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	ISIN	LU1431864153	Fondsvolumen (Mio.)	492,77 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AL89		
Email	leben.service@hdi.de				