

BA³ Fidelity Crescita Equilibrata

Classe A1

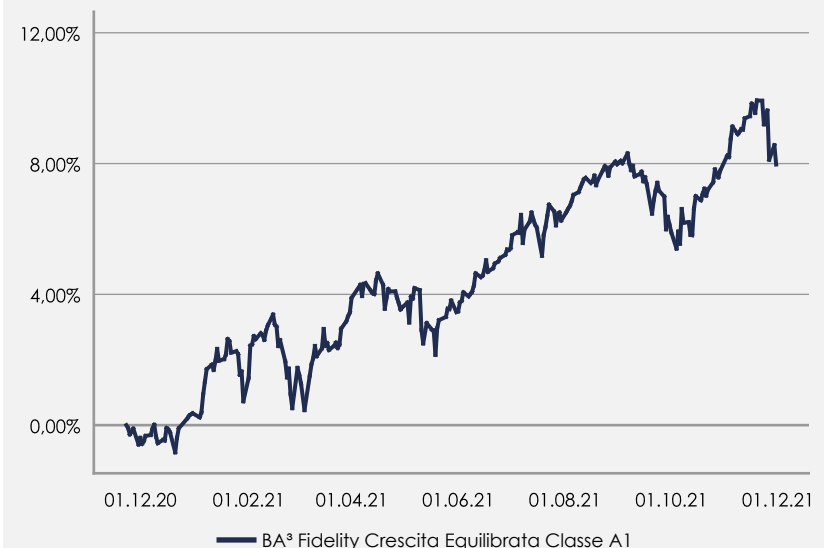
Dati al 30.11.21



DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	108,01
NAV in EUR	107,97
Valuta	EUR
ISIN	LU2207643110
Bloomberg	BA3FCA1 LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Moderati EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Accumulazione
Data di lancio	23-Nov-20
Liquidità	giornaliero
Investimento minimo	1.000 Euro
Spese correnti	1,99 %
Commissioni di gestione	1,5 %
Commissioni di sottoscrizioni	Max 3,00 %
Commissioni di riscatto	Max 1,00 %

GRAFICO DELLA PERFORMANCE



OBIETTIVI E POLITICA DI INVESTIMENTO

Il Comparto è gestito attivamente. L'obiettivo del Comparto è di acquisire esposizione ai mercati azionari e obbligazionari globali investendo principalmente tramite UCITS/UCSs, inclusi gli ETF. Il Comparto è gestito con un approccio consapevole al rischio ed è diversificato tra regioni e settori.

Il termine "Crescita equilibrata" richiama la ricerca di crescita del capitale investito ma con un approccio equilibrato in termini di composizione del portafoglio, a cui il Comparto risponde attraverso una composizione di portafoglio diversificata con peso azionario compreso tra il 40% e il 60%.

Il comparto può assumere un'esposizione in strumenti derivati.

Il comparto non è gestito con riferimento ad un benchmark.

TITOLI PRINCIPALI

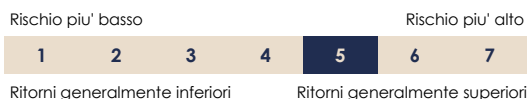
Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-EUR HEDGED Acc	18,65 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I ACC EUR Acc	14,39 %
Fidelity Funds - World Fund I-ACC-EUR Acc	13,75 %
Fidelity Sust Res Enhanced US Equity UCITS ETF ACC	9,08 %
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I ACC EURO HEDGED Acc	8,19 %
Fidelity Funds - Asian Bond Fund I EUR HEDGED ACC Acc	7,04 %
Fidelity Funds - Global Focus Fund I-ACC-USD Acc	6,49 %
Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-ACC-EUR Acc	6,04 %
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund I HEDGED EUR ACC Acc	4,57 %
Fidelity Funds - Emerging Markets Focus Fund I-ACC-USD Acc	4,03 %

INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	MTD	YTD	1 anno	3 anni	5 anni	Dal lancio
Performance	0,18 %	7,58 %	8,61 %			7,97 %
Sharpe Ratio			1,63			1,50
Volatilità			5,66 %			5,63 %
Drawdown massimo			-2,82 %			-2,82 %

I dati riportati nel presente documento si riferiscono al passato. I risultati passati non sono indicativi di quelli futuri e non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. I rendimenti sono indicati al lordo degli oneri fiscali.

SRRI (Indicatore Sintetico di Rischio e Rendimento)



INDICATORI DI PORTAFOGLIO

AZIONARI

Capitalizzazione media	67,3 €/bn
P/E medio	196,8x
Dividend yield medio	2,13 %

OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	7,19 anni
Rating medi	A+
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	1,35 %

DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Information technology	23,95 %
Financials	16,56 %
Industrials	12,83 %
Consumer discretionary	12,68 %
Health Care	11,38 %
Consumer staples	6,69 %
Communication services	6,60 %
Utilities	3,85 %
Materials	3,54 %
Others	1,91 %

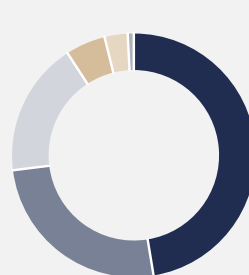
DERIVATI

Componente derivati netta	-0,48 %
---------------------------	---------

RATING OBBLIGAZIONARI

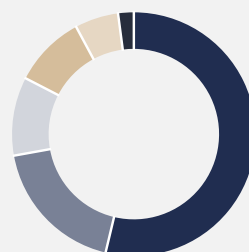
AAA	21,51 %
AA	0,50 %
A	1,27 %
BBB	4,19 %
BB	0,61 %
B	0,40 %
CCC	0,05 %
C	0,02 %
Other (inc NR)	24,16 %

ASSET ALLOCATION



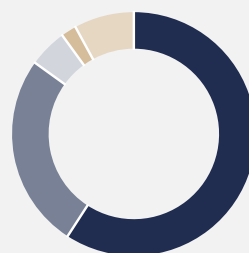
- 48,28 % Equity
- 26,10 % Government Bonds
- 18,12 % Investment grade bonds
- 5,40 % High yield bonds
- 3,11 % Emerging market debt
- 0,48 % Total net derivatives exposure
- 1,36 % Cash
- 0,83 % Others

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



- 53,73 % US
- 18,44 % Europe ex UK
- 10,41 % Asia Pacific ex Japan
- 9,56 % Japan
- 5,78 % UK
- 2,08 % Others

DISTRIBUZIONE VALUTARIA



- 59,15 % EUR
- 25,78 % USD
- 5,07 % JPY
- 2,04 % GBP
- 7,96 % Others

DISCLAIMER

Il presente documento non rappresenta un'offerta a comprare né una sollecitazione a vendere strumenti finanziari. Le informazioni contenute nel presente documento sono ritenute accurate alla data della sua redazione e sono fornite a scopo informativo. I potenziali investitori devono esaminare se i rischi annessi all'investimento siano appropriati alla loro situazione, e devono altresì accertarsi di aver compreso interamente il presente documento. In caso di dubbi, si raccomanda di consultare un consulente finanziario al fine di determinare se l'investimento sia appropriato. Investimenti in fondi di terzi: si potrà assistere ad una duplicazione delle commissioni di gestione e altre spese operative relative al fondo, ogni volta che il fondo investe in altri OICR e/o OICVM. I grafici, i prezzi, le quotazioni e le statistiche in questo documento sono stati ottenuti da fonti ritenute affidabili, ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza.

Prima dell'adesione e prima di adottare qualsiasi decisione di investimento è necessario leggere il prospetto informativo e il KIID, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation>

I predetti documenti, il modulo di sottoscrizione e lo statuto sociale che tra l'altro contengono anche informazioni sui diritti degli investitori, su richiesta sono forniti gratuitamente anche in formato cartaceo. Il KIID è in lingua italiana, il Prospetto in inglese.

La Società di gestione, in base alle norme vigenti, ha diritto di porre fine agli accordi di commercializzazione del fondo e in generale dei suoi organismi di investimento collettivo in base al processo di ritiro della notifica previsto dalla Direttiva 2009/65/CE.