

# BA<sup>3</sup> Fidelity Crescita Equilibrata

Classe A2

Comunicazione di marketing, dati al 31.10.23



## DATI PRINCIPALI

Patrimonio gestito in EUR Mio	94,01
NAV in EUR	89,53
Valuta	EUR
ISIN	LU2207643201
Bloomberg	BA3FCA2 LX
Categoria Morningstar	Bilanciati Moderati EUR - Globali
Domicilio	Lussemburgo
Utilizzo dei proventi	Distribuzione
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 %

La presenza di commissioni di sottoscrizione e riscatto, di gestione e performance (quando prevista) impatta sull'importo investito e sui rendimenti attesi.

## 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.

## GRAFICO DELLA PERFORMANCE



## TITOLI PRINCIPALI

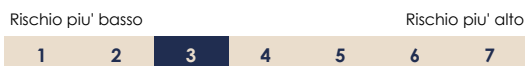
Fidelity Funds - Global Bond Fund I-ACC-EUR HEDGED Acc	16,98 %
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund I ACC EURO HEDGED Acc	16,05 %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I ACC EUR Acc	14,42 %
Fidelity Funds - World Fund I-ACC-EUR Acc	14,02 %
Fidelity Sust Res Enhanced US Equity UCITS ETF ACC	13,10 %
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund I HEDGED EUR ACC Acc	6,08 %
Fidelity Funds - Euro Bond Fund I-ACC-EUR Acc	5,60 %
Fidelity Funds - Sustainable E	3,65 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF ACC	3,05 %
Fidelity Funds - Global Inflation-linked Bond Fund I-ACC-EUR HEDGED Dis	2,00 %

I rendimenti passati non sono indicativi di rendimenti futuri.

## INDICATORI DI PERFORMANCE E DI RISCHIO

	YTD 29.09.	2022	2021	2020	2019
Performance	2,61 %	-18,88 %	9,43 %		
Sharpe Ratio		-1,99	1,69		
Volatilità		9,67 %	5,91 %		
Drawdown massimo		-20,03 %	-2,82 %		

## SRI (Indicatore Sintetico di Rischio)



## INDICATORI DI PORTAFOGLIO

### AZIONARI

Capitalizzazione media	75,8 €/bn
P/E medio	25,5x
Dividend yield medio	2,68 %

### OBBLIGAZIONARI

Duration modificata	7,07 anni
Rating medi	AA-
Tasso di rendimento effettivo a scadenza	5,95 %

## DISTRIBUZIONE AZIONARIA PER SETTORE

Information technology	20,64 %
Financials	20,30 %
Health Care	12,45 %
Industrials	12,41 %
Consumer discretionary	10,46 %
Consumer staples	7,04 %
Communication services	5,73 %
Utilities	3,82 %
Materials	3,27 %
Others	3,89 %

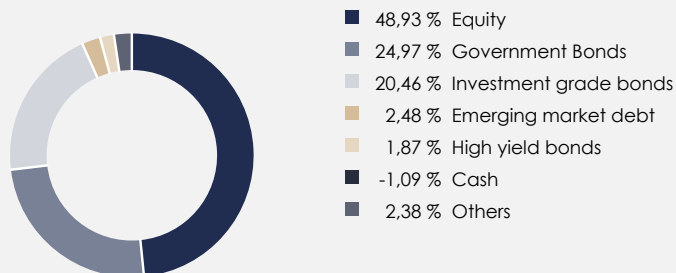
## DERIVATI

Componente derivati netta	3,76 %
---------------------------	--------

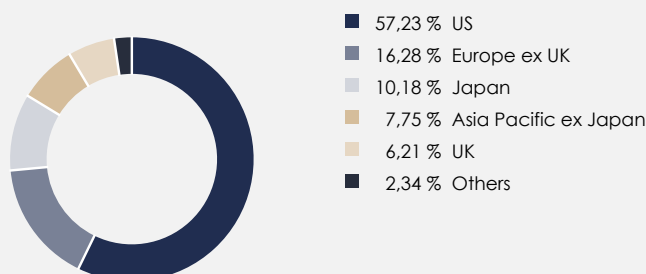
## RATING OBBLIGAZIONARI

AAA	4,61 %
AA	0,27 %
A	2,19 %
BBB	5,72 %
BB	0,13 %
Other (inc NR)	42,91 %

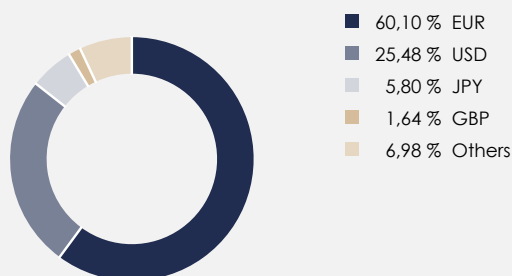
## ASSET ALLOCATION



## DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA COMPONENTE AZIONARIA



## DISTRIBUZIONE VALUTARIA



## 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. L'investimento riguarda l'acquisizione di azioni di un fondo, non di una determinata attività sottostante che resta di proprietà del fondo medesimo e implica una componente di rischio: il capitale investito in origine non è garantito e potrebbe non essere recuperato in tutto o in parte. Le oscillazioni dei tassi di cambio possono influenzare il valore dell'investimento e i costi laddove espressi in una valuta diversa da quella di riferimento dell'investitore. 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 (Management Company e Asset Manager), ma non ne garantiamo l'accuratezza o la completezza. Si prega di consultare il Prospetto e il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID) prima di prendere una decisione finale di investimento, disponibili presso i soggetti collocatori e sul sito internet <https://www.banquehavilland.com/public-documentation> 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 KID 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.