## Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

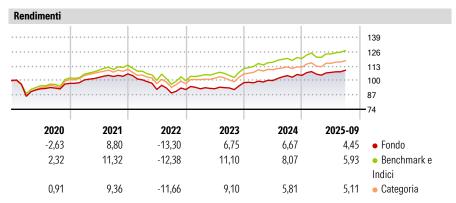
Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	82,61	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,88	3,24	2,60	Trimestrali %				
6-Mesi	4,83	7,09	6,76	2025	1,10	1,47	1,82	-
1-Anno	6,68	8,87	5,89	2024	1,38	0,54	4,45	0,19
3-Anni Ann.ti	6,78	9,20	6,89	2023	0,73	0,07	0,73	5,13
5-Anni Ann.ti	3,52	6,45	4,53	2022	-5,03	-8,65	-3,45	3,50
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	1,41	4,45	2,69	2021	3,19	2,28	0,79	2,28

## Portafoglio 30/09/2025





**Distribuzione Settoriale %** 



**Fondo** 



Titoli principali Nome Settor	e %
MSCI Emerging Markets Index	- 9,89
Euro Bobl Future Dec 25	- 4,11
MS INVF Emerging Mkts Corp	- 4,05
CFD on SIX SMI PR CHF	2,90
Fidelity ILF - EUR A Acc -	- 2,41
Ninety One GSF EM	- 1,51
Industria De Diseno Textil	1,25
5 Year Treasury Note Future	- 1,20
Ferrovial SE	1,15
TotalEnergies SE	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari	434
NumeroComplessivodiTitoliObbligazion ari	770

<b>⁰</b> Ciclico	41,25
✓ Sensibile	41,42
→ Difensivo	17,33
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
<b>Ti</b> Governativo	33,79
O Societario	72,50
★ Cartolarizzazioni	15,41
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-19,34
Derivati	-2.36

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	11,86		
Stati Uniti	10,14		
Canada	0,38		
America Latina e Centrale	1,35		
Europa	71,04		
Regno Unito	16,59		
Europa Occidentale - Euro	39,33		
Europa Occidentale - Non Euro	12,42		
Europa dell'Est	0,40		
Africa	0,66		
Medio Oriente	1,64		
Asia	17,10		
Giappone	0,51		
Australasia	0,05		
Asia - Paesi Sviluppati	6,57		
Asia - Emergente	9,97		

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
19/03/2007
Talib Sheikh
01/01/2024
EUR 16,29

Patrimonio Classe (MIn)	51,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0283900842

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,05%
Spese correnti	2,08%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

390,79 EUR

(30/09/2025)

