

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-HKD

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

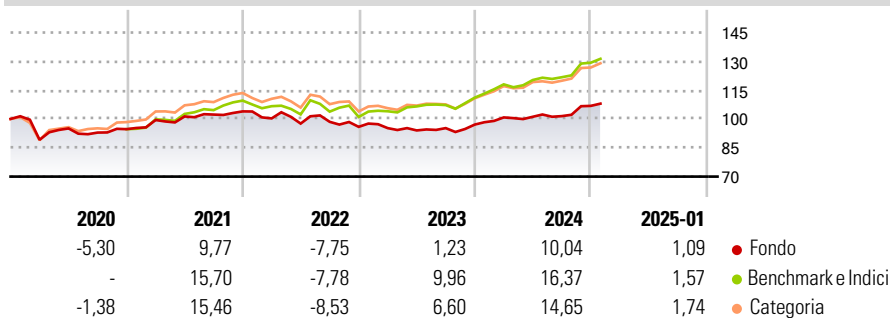
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture. Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta           | 0,75  | 3Y Std Dev      | 6,66  |
| 3Y R-Squared      | 79,24 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,18 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,64  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

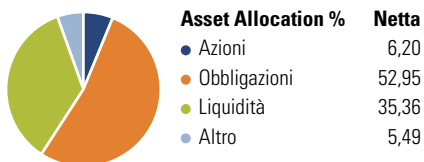
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi           | 5,81  | 7,28  | 6,81  | 2025                     | -     | -     | -    | -     |
| 6-Mesi           | 8,00  | 10,57 | 9,91  | 2025                     | 3,85  | 0,33  | 0,34 | 5,25  |
| 1-Anno           | 9,69  | 15,03 | 13,81 | 2024                     | -0,68 | -1,27 | 1,29 | 1,92  |
| 3-Anni Ann.ti    | 2,01  | 7,72  | 5,99  | 2023                     | -3,51 | -2,69 | 0,94 | -2,66 |
| 5-Anni Ann.ti    | 1,07  | 6,51  | 4,98  | 2022                     | 5,02  | 1,88  | 0,95 | 1,62  |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,29  | 6,45  | 4,78  | 2021                     |       |       |      |       |

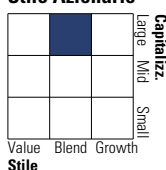
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024

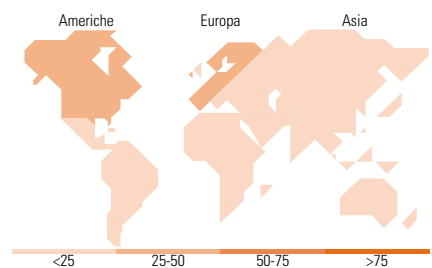
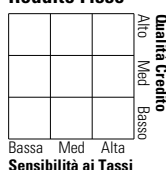


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | —       | 4,99  |
| Neuberger Berman...                         | —       | 3,10  |
| SPDR Refinitiv Global Cvtb...               | —       | 2,28  |
| Euro Bobl Future Dec 24                     | —       | 2,25  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | —       | 1,87  |
| South Africa (Republic of)...               | —       | 1,30  |
| Greencoat UK Wind                           | —       | 1,15  |
| International Public...                     | —       | 1,11  |
| Secretaria Tesouro Nacional...              | —       | 1,07  |
| Greencoat Renewables                        | —       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 550   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.463 |

### Distribuzione Settoriale %

|           | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 41,51 |
| Sensibile | 32,76 |
| Difensivo | 25,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 18,39 |
| Societario               | 39,05 |
| Cartolarizzazioni        | 9,02  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 32,62 |
| Derivati                 | 0,92  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>28,91</b> |
| Stati Uniti                   | 28,40        |
| Canada                        | 0,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>54,11</b> |
| Regno Unito                   | 14,25        |
| Europa Occidentale - Euro     | 31,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,98</b> |
| Giappone                      | 11,73        |
| Australasia                   | 0,27         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,59         |
| Asia - Emergente              | 0,39         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 45,69 HKD    | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | HKD          | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 27/03/2013                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,74%     |
| Nome del Gestore     | Talib Sheikh                       | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024                         | ISIN                    | LU0905234067 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | HKD 13,56                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-HKD

Patrimonio Netto (Mln) 4.644,95 USD

(31/10/2024)