## 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

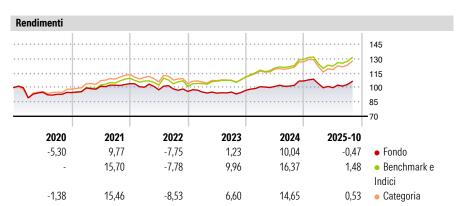
Morningstar Rating™

\*\*

## **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	-2,70	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,47
3Y R-Squared	82,29	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,80	4,18	4,05	Trimestrali %				
6-Mesi	6,60	9,45	10,27	2025	-2,64	-4,03	3,33	-
1-Anno	4,05	6,92	5,65	2024	3,85	0,33	0,34	5,25
3-Anni Ann.ti	3,08	7,41	5,82	2023	-0,68	-1,27	1,29	1,92
5-Anni Ann.ti	2,72	7,64	6,65	2022	-3,51	-2,69	0,94	-2,66
10-Anni Ann.ti	2,79	6,08	4,71	2021	5,02	1,88	0,95	1,62
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	025							

## Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	25,62
E-mini Nasdaq 100 Future	_	6,56
HSCEI FUTURES AUG25 HCQ5	_	5,69
MS INVF Emerging Mkts Corp	-	5,66
Nifty 50 Future Aug 25	_	2,49
Secretaria Do Tesouro	_	2,32
South Africa (Republic of)	_	2,27
Mexico (United Mexican	_	2,09
United States Treasury Bills	_	2,08
Xaf Financial Future Sep25	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	379
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	1.390

→ Difensivo  Fixed Income Sector Weightings %  Governativo  Societario	16,87 Fondo
Governativo	Fondo
=	
Societario	50,88
	75,42
★ Cartolarizzazioni	22,06
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-39,76
■ Derivati	-8,61

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,01		
Stati Uniti	47,00		
Canada	0,82		
America Latina e Centrale	0,19		
Europa	39,93		
Regno Unito	9,55		
Europa Occidentale - Euro	23,30		
Europa Occidentale - Non Euro	6,39		
Europa dell'Est	0,05		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,64		
Asia	12,06		
Giappone	7,04		
Australasia	0,17		
Asia - Paesi Sviluppati	3,66		
Asia - Emergente	1,19		

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
27/03/2013
Talib Sheikh
01/01/2024
HKD 14,83

Patrimonio Classe (MIn)	41,57 HKD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0905234067

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USE
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

(31/07/2025)

