Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

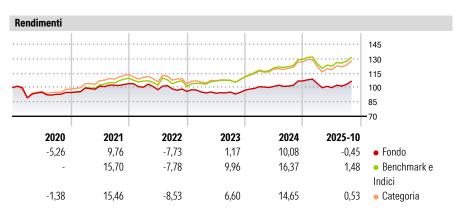
Morningstar Rating™

**

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-2,69	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,50
3Y R-Squared	82,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,92	4,98	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	6,76	8,66	9,23	2025	-2,64	-4,03	3,30	-
1-Anno	4,45	7,12	5,92	2024	3,88	0,31	0,39	5,23
3-Anni Ann.ti	3,10	7,60	6,04	2023	-0,74	-1,28	1,32	1,91
5-Anni Ann.ti	2,50	7,18	6,17	2022	-3,51	-2,67	0,91	-2,63
10-Anni Ann.ti	2,61	5,89	4,45	2021	5,02	1,89	0,95	1,62
Rendimenti aggiornati al 04/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025





Blend Growth

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 Azionar	i	379
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.390

✓ Sensibile	49,36		
→ Difensivo	16,87		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	50,88		
Societario	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

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	27/03/2013
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (04/11/2025)	HKD 7,95

Patrimonio Classe (MIn)	791,79 HKD
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0905234497

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	2.500 USD 1.000 USD 1,74%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

(31/07/2025)

