

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR

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

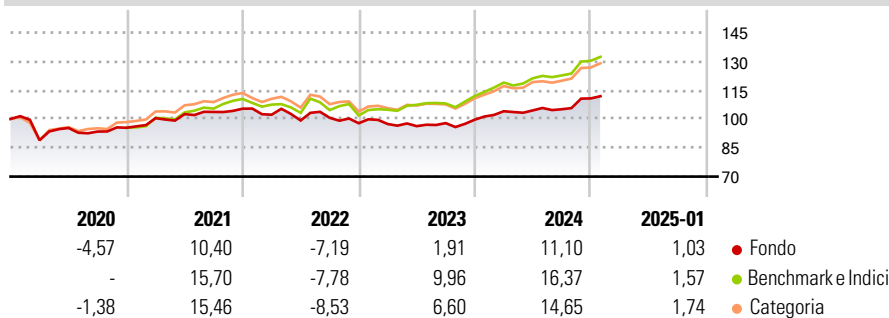
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-4,75	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,67
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,60	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	5,87	7,28	6,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,27	10,57	9,91	2025	4,41	0,40	0,58	5,38
1-Anno	10,26	15,03	13,81	2024	-0,43	-1,11	1,62	1,84
3-Anni Ann.ti	2,72	7,72	5,99	2023	-2,97	-2,94	1,39	-2,81
5-Anni Ann.ti	1,78	6,51	4,98	2022	5,23	2,10	1,11	1,62
10-Anni Ann.ti	4,00	6,45	4,78	2021				

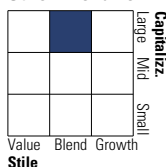
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

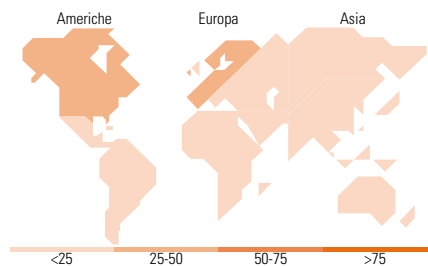
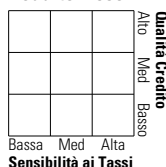


Morningstar Style Box®

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
America	28,91
Stati Uniti	28,40
Canada	0,47
America Latina e Centrale	0,03
Europa	54,11
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
Asia	16,98
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)	164,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0979392502		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,59				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.644,95 USD

(31/10/2024)