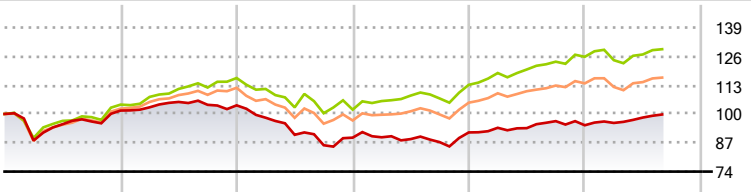
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,54	2,31	-14,03	2,63	3,53	5,12	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	2,74	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	2,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,35	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,62
3Y R-Squared	59,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,89	3,13	2,96
6-Mesi	5,06	5,58	5,51
1-Anno	5,41	6,98	6,30
3-Anni Ann.ti	3,53	6,97	5,62
5-Anni Ann.ti	0,65	5,81	4,10
10-Anni Ann.ti	1,64	5,24	3,37

Rendimenti aggiornati al 12/09/2025

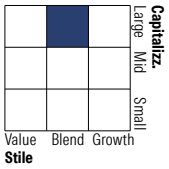
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,11	2,53	-	-
2024	2,30	-0,17	3,37	-1,92
2023	0,18	-0,90	-1,55	5,01
2022	-5,38	-7,83	-5,18	3,96
2021	1,44	2,36	-1,23	-0,23

Portafoglio 31/05/2025

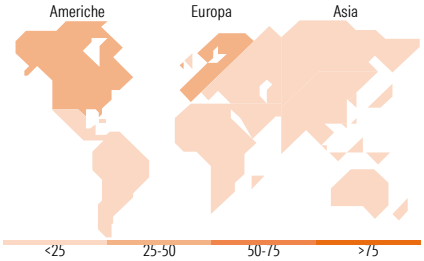
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,17
Obbligazioni	68,70
Liquidità	14,96
Altro	1,17

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	—	6,42
United States Treasury Notes...	—	3,35
Secretaria Do Tesouro...	—	2,37
South Africa (Republic of)...	—	2,00
Australia (Commonwealth of)...	—	1,81
Mexico (United Mexican...	—	1,76
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	1,73
5 Year Treasury Note Future...	—	1,38
2 Year Treasury Note Future...	—	1,12
First Trust Nasdaq Cybscty...	—	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		619
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.393

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,85
Sensibile	41,66
Difensivo	19,49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	33,97
Societario	35,06
Cartolarizzazioni	11,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,15
Derivati	1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,74**
Stati Uniti	33,90
Canada	0,75
America Latina e Centrale	0,09
Europa	**51,67**
Regno Unito	12,75
Europa Occidentale - Euro	30,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,83
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	**13,59**
Giappone	7,43
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	4,66
Asia - Emergente	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (12/09/2025)	EUR 12,46
Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	418,80 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987487336
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln)	4.166,76 USD
(31/05/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.