Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

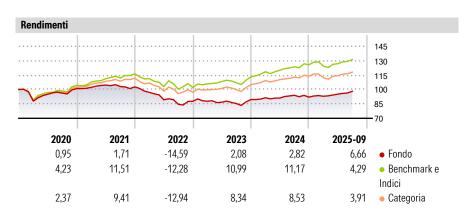
No benchmark

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	5,75
3Y R-Squared	51,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,88	3,77	3,89	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	8,89	9,39	2025	1,00	2,39	3,14	-
1-Anno	7,32	8,36	6,80	2024	2,12	-0,37	3,18	-2,05
3-Anni Ann.ti	5,92	9,14	7,98	2023	0,08	-1,06	-1,70	4,88
5-Anni Ann.ti	0,91	6,57	4,79	2022	-5,53	-7,97	-5,30	3,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/20	1,08	5,12	3,32	2021	1,30	2,25	-1,44	-0,37

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 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	11/11/2013
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 6,62

Patrimonio Classe (Mln)	242,03 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987487500

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

(31/07/2025)

