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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

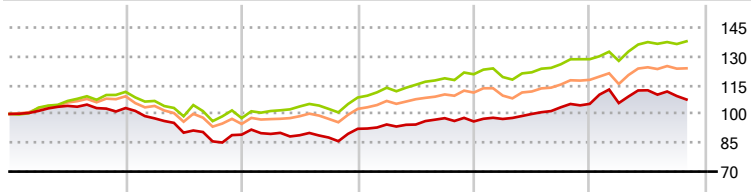
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,07	-13,43	3,42	4,17	9,51	2,16
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	5,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,13	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	62,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,31	0,48	-1,11
6-Mesi	-2,47	3,88	1,89
1-Anno	3,54	8,14	6,19
3-Anni Ann.ti	7,43	10,52	8,95
5-Anni Ann.ti	1,11	4,57	2,72
10-Anni Ann.ti	2,30	5,82	3,98

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,39	6,29	-2,66	-
2025	1,32	2,67	3,47	1,73
2024	2,44	-0,04	3,51	-1,72
2023	0,43	-0,76	-1,35	5,19
2022	-5,19	-7,64	-5,00	4,07

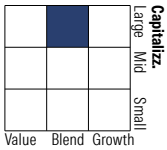
Portafoglio 31/07/2026



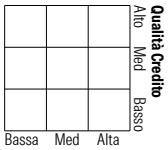
Asset Allocation %	Netta
Azioni	43,32
Obbligazioni	59,54
Liquidità	-6,38
Altro	3,51

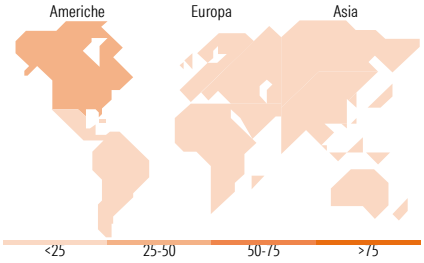
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,77
Secretaria Do Tesouro...	—	4,22
Xav Health Care Ft Sep26 Ixcu6	—	4,21
Msci Brazil Ix Future Sep26...	—	2,65
Vanguard FTSE AllWld...	—	2,63
Euro Stoxx Banks Future Sept...	—	2,27
Call On S&P 500 Aug26	—	1,88
South Africa (Republic of)...	—	1,83
E-mini Russell 2000 Index...	—	1,66
US Treasury Bond Future Sept...	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1.377
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.270

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,56
Sensibile	50,09
Difensivo	14,35

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,09
Societario	67,70
Cartolarizzazioni	13,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,52
Derivati	-4,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**46,54**
Stati Uniti	43,16
Canada	3,11
America Latina e Centrale	0,27
Europa	**34,00**
Regno Unito	9,02
Europa Occidentale - Euro	17,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,31
Europa dell'Est	0,56
Africa	0,51
Medio Oriente	0,99
Asia	**19,46**
Giappone	12,49
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	4,11
Asia - Emergente	1,60

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	Becky Qin
Data Inizio Gestione	01/10/2022
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	8,48 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987487765
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,99%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

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

NAV (11/11/2026)	EUR 7,47
Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2026)	3.567,37 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR