

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

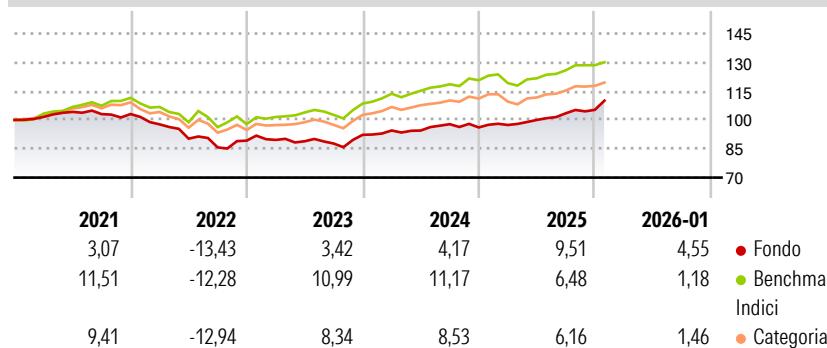
No benchmark

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,57 |
| 3Y Beta | 0,75 | 3Y Std Dev | 5,61 |
| 3Y R-Squared | 54,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,60 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,03 | 10Y Risk | -Med |

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

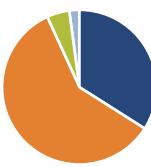
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 6,29 | 2,10 | 2,88 |
| 6-Mesi | 10,08 | 6,24 | 6,43 |
| 1-Anno | 13,96 | 6,02 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,77 | 8,83 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,86 | 5,09 | 3,39 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,59 | 6,24 | 4,40 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

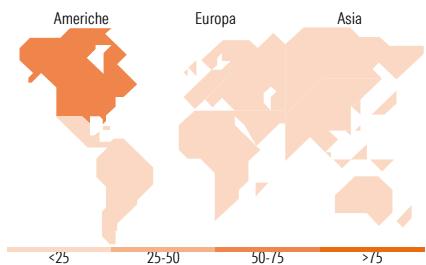
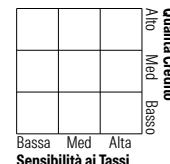
Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 37,55 |
| • Obbligazioni | 65,35 |
| • Liquidità | -5,23 |
| • Altro | 2,33 |

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| E-mini Nasdaq 100 Future Dec... | — | 6,33 |
| MS INV Emerging Mkts Corp... | — | 5,84 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 3,52 |
| KOSPI 200 Future Dec 25 | — | 3,25 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,93 |
| Ultra 10 Year US Treasury... | — | 2,71 |
| Mexico (United Mexican...) | — | 2,37 |
| Hang Seng China Enterprises... | — | 2,04 |
| ASX SPI 200 Index Future Dec... | — | 2,01 |
| E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5 | — | 1,97 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,97 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 357 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.392 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------|-------|
| ● Ciclico | 35,87 |
| ▼ Sensibile | 50,50 |
| ► Difensivo | 13,64 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| ■ Governativo | 43,25 |
| ● Societario | 59,10 |
| ▲ Cartolarizzazioni | 11,49 |
| ◆ Enti Locali | 0,00 |
| ■ Liquidità ed equivalenti | -8,22 |
| □ Derivati | -5,63 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,54 |
| Stati Uniti | 59,75 |
| Canada | 0,68 |
| America Latina e Centrale | 0,11 |
| Europa | 22,22 |
| Regno Unito | 4,70 |
| Europa Occidentale - Euro | 13,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,88 |
| Europa dell'Est | 0,06 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,26 |
| Asia | 17,24 |
| Giappone | 9,07 |
| Australasia | 5,03 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,28 |
| Asia - Emergenti | 0,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 8,83 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. | 1,01% |
| Data di Partenza | 11/11/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Talib Sheikh | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU0987487765 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 8,01 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.018,80 USD

(31/10/2025)