

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™

★★

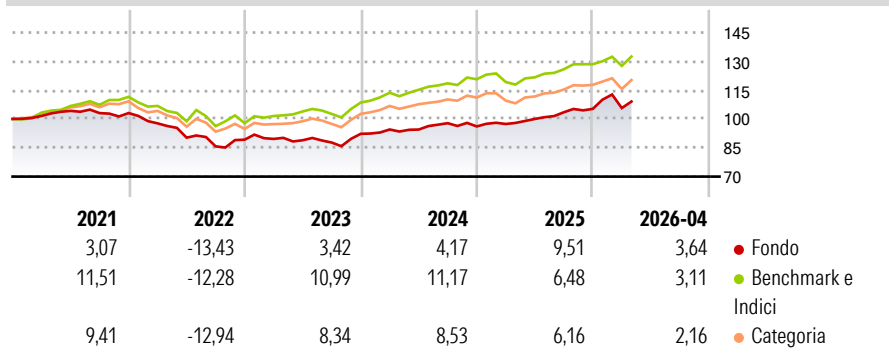
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,69	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	64,83	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,21	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,54	2,12	1,42	2026	0,39	-	-	-
6-Mesi	4,96	3,58	3,74	2025	1,32	2,67	3,47	1,73
1-Anno	12,26	10,51	11,44	2024	2,44	-0,04	3,51	-1,72
3-Anni Ann.ti	7,15	9,28	8,24	2023	0,43	-0,76	-1,35	5,19
5-Anni Ann.ti	1,37	5,26	3,51	2022	-5,19	-7,64	-5,00	4,07
10-Anni Ann.ti	2,76	5,75	4,06					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,05
57,39
-5,36
1,91

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		


Titoli principali

Nome	Settore	%
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	11,86
E-mini Russell 2000 Index...	—	5,96
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,21
South Africa (Republic of)...	—	4,12
Secretaria Do Tesouro...	—	3,83
MSCI Emerging Markets Index...	—	2,99
Mexico (United Mexican...	—	2,53
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG...	—	1,93
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	1,39
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.306

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,63
Sensibile	43,29
Difensivo	11,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,63
Societario	59,30
Cartolarizzazioni	11,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,88
Derivati	-5,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	55,45
Canada	6,77
America Latina e Centrale	1,03
Europa	17,94
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,49
Medio Oriente	0,59
Asia	18,81
Giappone	9,13
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,42 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	Becky Qin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0987487765		
NAV (12/05/2026)	EUR 7,83				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.004,00 USD

(31/01/2026)