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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

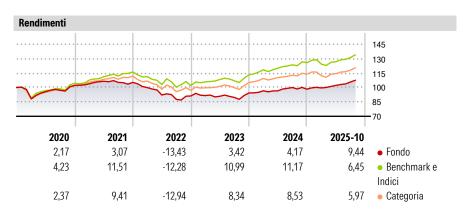
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	0,25	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	57,01	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	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	5,43	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	7,74	8,23	8,81	2025	1,32	2,67	3,47	-
1-Anno	9,25	9,05	7,54	2024	2,44	-0,04	3,51	-1,72
3-Anni Ann.ti	7,50	9,46	8,07	2023	0,43	-0,76	-1,35	5,19
5-Anni Ann.ti	2,07	6,29	4,68	2022	-5,19	-7,64	-5,00	4,07
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2,38 ₀₂₅	5,07	3,40	2021	1,60	2,58	-1,12	0,01

Portafoglio 31/07/2025





Blend Growth

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 Aziona	ri	379
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	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 (03/11/2025)	EUR 7,70

Patrimonio Classe (MIn)	11,37 EUR
(03/11/2025)	
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.	1,04%
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

(31/07/2025)

