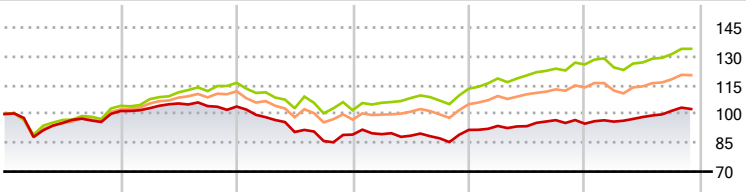
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,54	2,30	-14,06	2,73	3,55	8,02	Fondo
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,47	Benchmark e Indici
2,37	9,41	-12,94	8,34	8,53	5,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,21	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	55,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,33	1,99	2,20
6-Mesi	4,25	5,18	5,21
1-Anno	6,28	4,39	3,81
3-Anni Ann.ti	4,32	8,27	7,04
5-Anni Ann.ti	0,30	5,22	3,64
10-Anni Ann.ti	1,82	5,28	3,45

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

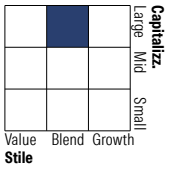
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,13	2,50	3,29	-
2024	2,27	-0,17	3,37	-1,88
2023	0,26	-0,91	-1,54	5,03
2022	-5,35	-7,84	-5,17	3,90
2021	1,45	2,38	-1,29	-0,23

Portafoglio 31/08/2025

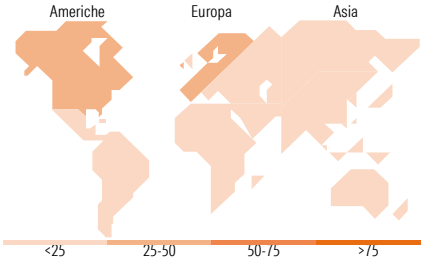
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,86
Obbligazioni	60,44
Liquidità	11,46
Altro	2,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	6,61
Hang Seng China Enterprises...	—	6,06
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,79
KOSPI 200 Future Sept 25	—	4,54
South Africa (Republic of)...	—	2,71
Secretaria Do Tesouro...	—	2,26
Mexico (United Mexican...	—	2,17
United States Treasury Bills...	—	2,11
ASX SPI 200 Index Future...	—	2,05
Hang Seng Index Future Sept 25	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.428

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,83
Sensibile	47,92
Difensivo	16,25

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	31,24
Societario	46,46
Cartolarizzazioni	13,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,49
Derivati	-4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,22**
Stati Uniti	47,15
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,20
Europa	**34,15**
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	19,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	**17,63**
Giappone	7,57
Australasia	5,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	1,16

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 (12/12/2025)	EUR 7,01
Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	400,06 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987487419
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)	4.070,63 USD
(31/08/2025)	

© 2025 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.