

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-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™

★

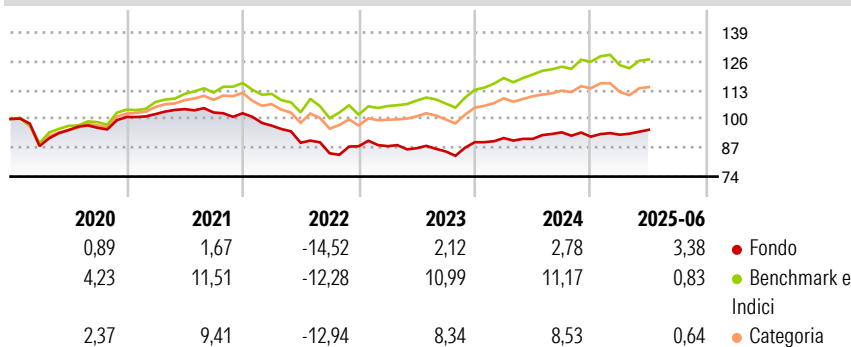
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

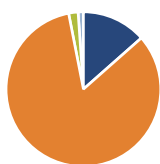
3Y Alpha	-3,11	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	54,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,91	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,57	10Y Risk	-Med

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	2,85	4,93	5,24	2025	0,96	2,39	-	-
6-Mesi	3,15	0,57	0,41	2024	2,08	-0,39	3,22	-2,08
1-Anno	4,04	6,71	5,43	2023	0,06	-1,04	-1,70	4,91
3-Anni Ann.ti	2,09	5,75	4,50	2022	-5,45	-7,96	-5,33	3,75
5-Anni Ann.ti	-0,13	5,79	3,95	2021	1,32	2,17	-1,44	-0,34
10-Anni Ann.ti	0,55	4,56	2,71					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

14,04
86,86
-2,05
1,15

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

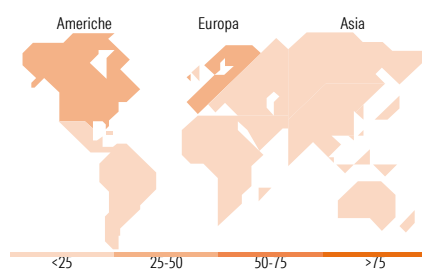
		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,79
Sensibile	40,75
Difensivo	22,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	54,05
Societario	35,44
Cartolarizzazioni	11,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,84
Derivati	1,93


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,72
Stati Uniti	36,15
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,11
Europa	50,51
Regno Unito	12,81
Europa Occidentale - Euro	29,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	12,77
Giappone	6,37
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	0,71

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	11,14
United States Treasury Notes...	—	7,67
10 Year Australian Treasury...	—	6,45
South Africa (Republic of)...	—	1,84
Australia (Commonwealth of)...	—	1,80
Mexico (United Mexican...	—	1,70
Secretaria Do Tesouro...	—	1,42
2 Year Treasury Note Future...	—	1,28
5 Year Treasury Note Future...	—	1,10
United Kingdom of Great...	—	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		636
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.345

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	110,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,34%
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1116430676		
NAV (30/07/2025)	EUR 10,82				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 4.237,59 USD

(30/04/2025)