## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

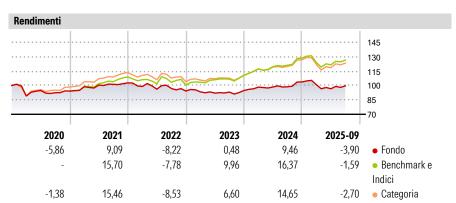
Morningstar Rating™

 $\star$ 

## **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	-4,10	3Y Sharpe Ratio	-0,28
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,33
3Y R-Squared	76,80	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,69	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,34	9,35	10,25	2025	-2,78	-4,18	3,15	-
1-Anno	3,49	6,01	4,78	2024	3,78	0,13	0,23	5,09
3-Anni Ann.ti	2,48	7,46	6,05	2023	-0,93	-1,42	1,17	1,70
5-Anni Ann.ti	2,11	7,59	6,56	2022	-3,65	-2,80	0,76	-2,73
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/20	2,18 <sub>025</sub>	6,05	4,74	2021	4,85	1,74	0,79	1,46

## Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,77

Americhe	Eui	гора	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>/5

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 Azionar	i	379
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	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	08/10/2014
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (31/10/2025)	USD 7,63

Patrimonio Classe (MIn)	38,92 USD
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116430916

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

(31/07/2025)

