Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-

Categoria Morningstar™ **EUR**i (**hedged**)

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

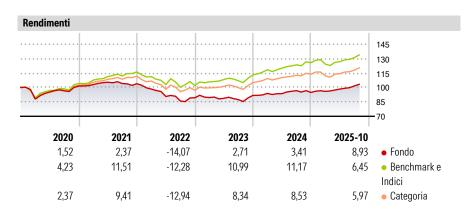
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	56,78	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,39	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	5,27	5,03	4,46	Trimestrali %				
6-Mesi	7,46	8,23	8,81	2025	1,16	2,51	3,37	-
1-Anno	8,53	9,05	7,54	2024	2,25	-0,22	3,36	-1,94
3-Anni Ann.ti	6,78	9,46	8,07	2023	0,24	-0,90	-1,56	5,04
5-Anni Ann.ti	1,39	6,29	4,68	2022	-5,38	-7,85	-5,17	3,91
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/202	1,70	5,07	3,40	2021	1,48	2,37	-1,28	-0,18

Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

33,77

Americhe	Eur	тора	Asia
	•		
7			
		7	
<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	zionari	1.390

14.07
16,87
Fondo
50,88
75,42
22,06
0,00
-39,76
-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	17/11/2014
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 7,24

Patrimonio Classe (MIn)	27,54 EUR
(04/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1129851157

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Fidelity Zins & Dividende A-GDIST-

Patrimonio Netto (MIn) **EUR (hedged)**

4.114,34 USD

