

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

Categoria Morningstar™

CDIST-EUR (hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

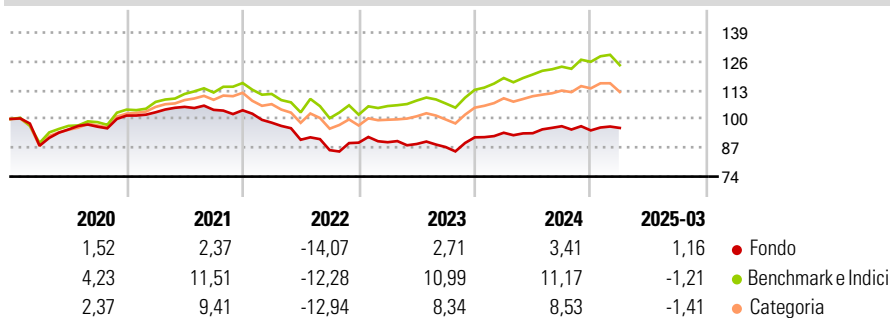
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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 Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	61,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,42	10Y Risk	-Med

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

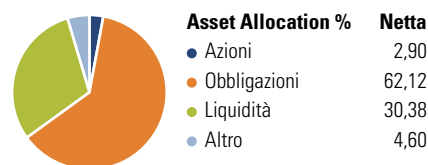
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,59	-5,74	-5,40	2025	1,16	-	-	-
6-Mesi	-2,22	-4,15	-5,30	2024	2,25	-0,22	3,36	-1,94
1-Anno	3,14	3,22	0,81	2023	0,24	-0,90	-1,56	5,04
3-Anni Ann.ti	-1,06	2,81	0,66	2022	-5,38	-7,85	-5,17	3,91
5-Anni Ann.ti	0,79	5,25	3,35	2021	1,48	2,37	-1,28	-0,18
10-Anni Ann.ti	0,50	3,59	1,31					

Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

Portafoglio 31/12/2024

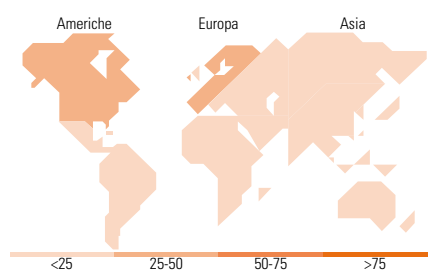


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	2,98
Euro Bobl Future Mar 25	—	2,31
United States Treasury Bills...	—	2,12
Neuberger Berman CLO Income...	—	1,57
2 Year Treasury Note Future...	—	1,43
South Africa (Republic of)...	—	1,32
Neuberger Berman...	—	1,30
Greencoat UK Wind	—	1,15
International Public...	—	1,09
Greencoat Renewables	—	0,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		604
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.473

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,57
Sensibile	37,00
Difensivo	21,43

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,93
Societario	41,66
Cartolarizzazioni	10,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,05
Derivati	1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	42,32
Stati Uniti	41,43
Canada	0,82
America Latina e Centrale	0,07
Europa	45,35
Regno Unito	11,74
Europa Occidentale - Euro	26,78
Europa Occidentale - Non Euro	6,45
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,32
Asia	12,33
Giappone	6,11
Australasia	0,47
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1129851157		
NAV (18/04/2025)	EUR 6,96				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.323,81 USD

GDIST-EUR (hedged)
