

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

Categoria Morningstar™
EUR (hedged)

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

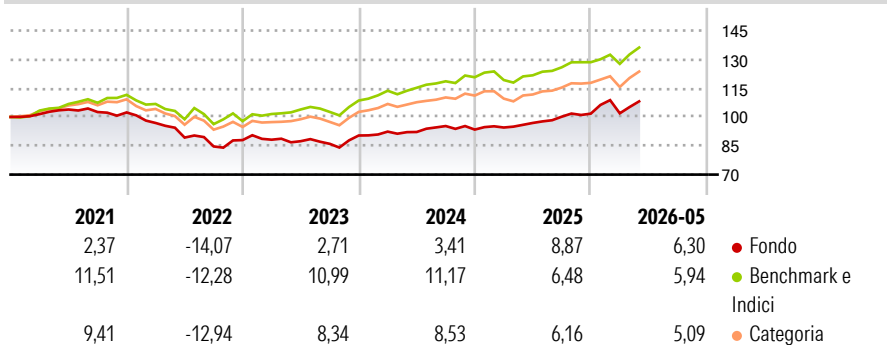
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-1,40	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	68,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

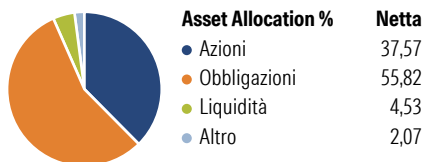
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,47	7,45	6,76	2026	0,18	-	-	-
6-Mesi	5,88	6,24	5,62	2025	1,16	2,51	3,37	1,56
1-Anno	11,28	12,74	11,81	2024	2,25	-0,22	3,36	-1,94
3-Anni Ann.ti	7,40	9,92	8,62	2023	0,24	-0,90	-1,56	5,04
5-Anni Ann.ti	0,64	5,11	3,38	2022	-5,38	-7,85	-5,17	3,91
10-Anni Ann.ti	2,17	5,97	4,15					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

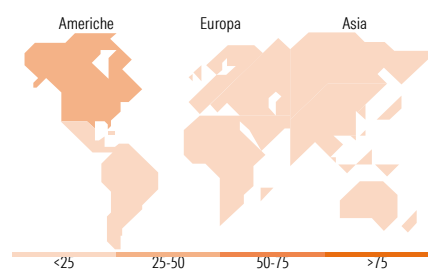
	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,12
Sensibile	45,33
Difensivo	11,55

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	35,59
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	9,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-1,86



Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	45,83
Stati Uniti	37,66
Canada	6,70
America Latina e Centrale	1,47
Europa	27,93
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	1,31
Africa	1,65
Medio Oriente	2,13
Asia	26,25
Giappone	9,95
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	5,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	7,67
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,07
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,30
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,53
South Africa (Republic of)...	—	4,19
Secretaria Do Tesouro...	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	2,58
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	1,43
OSAKA (NIKKEI 225 INDX)...	—	1,23
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		912
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.285

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	27,35 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	Becky Qin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU1129851157		
NAV (26/06/2026)	EUR 7,63				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)
EUR (hedged)

3.970,31 USD