

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target
Allocation NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

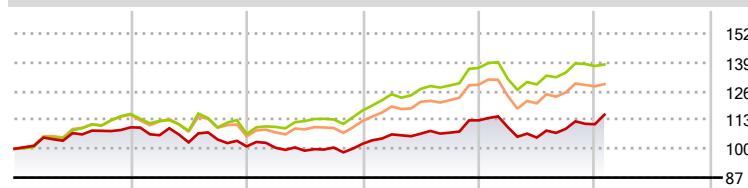
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,66	-7,84	1,19	10,30	-1,54	3,90
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,66
3Y R-Squared	75,32	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,41	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

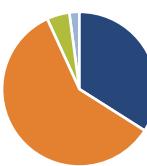
3-Mesi	4,99	Fondo	Bmk	Cat
6-Mesi	8,99			
1-Anno	1,94			
3-Anni Ann.ti	3,96			
5-Anni Ann.ti	2,72			
10-Anni Ann.ti	4,20			

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

2026	-	-	-	
2025	-2,66	-4,31	3,75	1,90
2024	4,13	0,29	0,43	5,16
2023	-0,63	-1,28	1,42	1,71
2022	-3,22	-3,05	1,26	-3,00

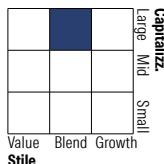
Portafoglio 31/10/2025



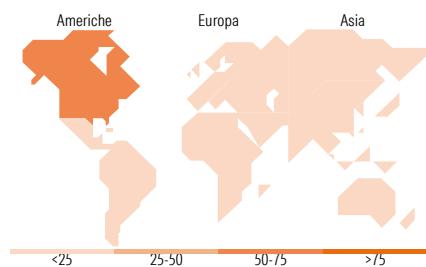
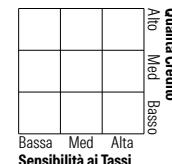
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,55
● Obbligazioni	65,35
● Liquidità	-5,23
● Altro	2,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	6,33
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,84
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
KOSPI 200 Future Dec 25	—	3,25
South Africa (Republic of)...	—	2,93
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,71
Mexico (United Mexican...)	—	2,37
Hang Seng China Enterprises...	—	2,04
ASX SPI 200 Index Future Dec...	—	2,01
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.392

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,87
● Sensibile	50,50
● Difensivo	13,64

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	43,25
● Societario	59,10
● Cartolarizzazioni	11,49
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-8,22
● Derivati	-5,63

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,54
Stati Uniti	59,75
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,11
Europa	22,22
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	17,24
Giappone	9,07
Australasia	5,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergenti	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2026)	52,61 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.	1,71%
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1333218029		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,53				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

4.018,80 USD

(31/10/2025)