# 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

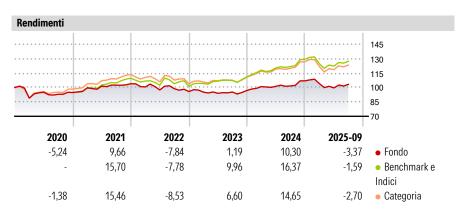
Morningstar Rating™

\*

## **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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,41
3Y R-Squared	76,23	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,77	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,79	4,01	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	9,35	10,25	2025	-2,66	-4,31	3,75	-
1-Anno	3,59	6,01	4,78	2024	4,13	0,29	0,43	5,16
3-Anni Ann.ti	3,16	7,46	6,05	2023	-0,63	-1,28	1,42	1,71
5-Anni Ann.ti	2,72	7,59	6,56	2022	-3,22	-3,05	1,26	-3,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	5,06	1,91	0,95	1,45
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	025							

### Portafoglio 31/07/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

33,77



Titoli princ	ipali		
Nome		Settore	%
KOSPI2 INX	FUTURE SEP25 KMU5	_	25,62
E-mini Nas	daq 100 Future	_	6,56
HSCEI FUTU	JRES AUG25 HCQ5	_	5,69
MS INVF Er	nerging Mkts Corp	_	5,66
Nifty 50 Fu	ture Aug 25	_	2,49
Secretaria	Do Tesouro	_	2,32
South Afric	a (Republic of)	_	2,27
Mexico (Un	ited Mexican	_	2,09
<b>United Stat</b>	es Treasury Bills	_	2,08
Xaf Financi	al Future Sep25	_	1,77
% Primi 10	Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Co	mplessivo di Titoli Aziona	ri	379
Numero Co	mplessivo di Titoli Obbliga	zionari	1.390

✓ Sensibile	49,36 16,87	
→ Difensivo		
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	21/12/2015
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 10,09

Patrimonio Classe (MIn)	55,75 EUR
(30/09/2025)	LUGOELABURGO
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1333218029

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	2.500 USD 1.000 USD 1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

(31/07/2025)

