

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

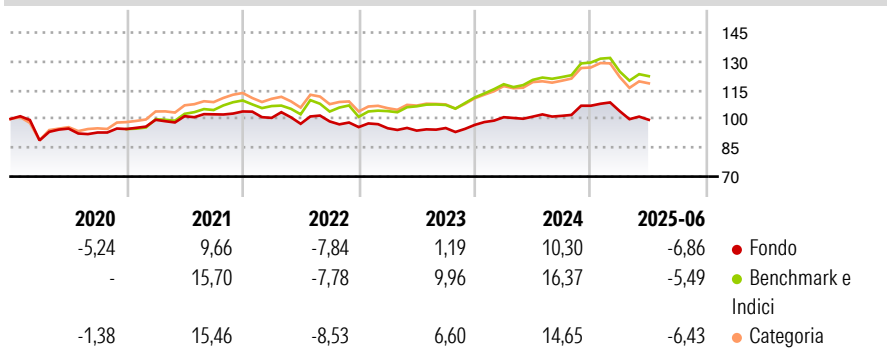
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-3,86	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	77,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,41	10Y Risk	-

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

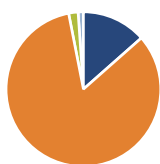
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,52	5,14	5,77	2025	-2,66	-4,31	-	-
6-Mesi	-4,73	-4,02	-4,61	2024	4,13	0,29	0,43	5,16
1-Anno	0,51	4,39	3,01	2023	-0,63	-1,28	1,42	1,71
3-Anni Ann.ti	0,36	4,67	3,07	2022	-3,22	-3,05	1,26	-3,00
5-Anni Ann.ti	1,99	6,98	5,89	2021	5,06	1,91	0,95	1,45
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,04
● Obbligazioni	86,86
● Liquidità	-2,05
● Altro	1,15

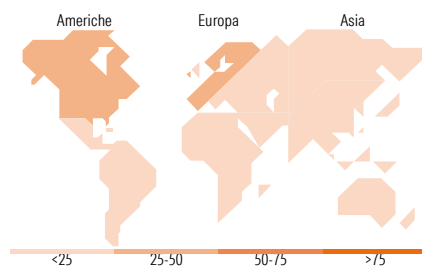
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	11,14
United States Treasury Notes...	-	7,67
10 Year Australian Treasury...	-	6,45
South Africa (Republic of)...	-	1,84
Australia (Commonwealth of)...	-	1,80
Mexico (United Mexican...	-	1,70
Secretaria Do Tesouro...	-	1,42
2 Year Treasury Note Future...	-	1,28
5 Year Treasury Note Future...	-	1,10
United Kingdom of Great...	-	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		636
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.345

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	36,79
📈 Sensibile	40,75
🛡️ Difensivo	22,46

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,05
⚙️ Societario	35,44
🏠 Cartolarizzazioni	11,41
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,84
📑 Derivati	1,93

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,72
Stati Uniti	36,15
Canada	0,46
America Latina e Centrale	0,11
Europa	50,51
Regno Unito	12,81
Europa Occidentale - Euro	29,36
Europa Occidentale - Non Euro	7,70
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,00
Medio Oriente	0,56
Asia	12,77
Giappone	6,37
Australasia	0,75
Asia - Paesi Sviluppati	4,95
Asia - Emergente	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	60,17 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.	1,74%
Data di Partenza	21/12/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1333218029		
NAV (30/07/2025)	EUR 10,07				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.237,59 USD

(30/04/2025)