# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

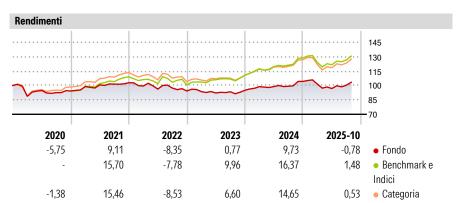
Morningstar Rating™

\*

## **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	-3,09	3Y Sharpe Ratio	-0,02	
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,57	
3Y R-Squared	81,43	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,30	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	5,79	5,75	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	6,41	8,88	9,44	2025	-2,72	-4,48	3,51	-
1-Anno	3,73	6,99	5,75	2024	4,01	0,08	0,33	5,07
3-Anni Ann.ti	2,35	7,47	5,79	2023	-0,69	-1,47	1,32	1,65
5-Anni Ann.ti	2,20	7,47	6,51	2022	-3,31	-3,18	1,09	-3,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2025	-	-	-	2021	4,90	1,80	0,81	1,36

### Portafoglio 31/07/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
$\mathcal{L}$	4	-	
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	25,62
E-mini Nasdaq 100 Future	_	6,56
HSCEI FUTURES AUG25 HCQ5	_	5,69
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	5,66
Nifty 50 Future Aug 25	_	2,49
Secretaria Do Tesouro	_	2,32
South Africa (Republic of)	_	2,27
Mexico (United Mexican	_	2,09
United States Treasury Bills	_	2,08
Xaf Financial Future Sep25	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,55
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	379
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.390

♣ Ciclico	33,77		
✓ Sensibile	49,36		
→ Difensivo	16,87		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	50,88		
Societario	75,42		
♠ Cartolarizzazioni	22,06		

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
------------

/magranoa	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	15/04/2016
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (03/11/2025)	EUR 12,79

Patrimonio Classe (MIn)	6,58 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387831974

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,24%
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

4.114,34 USD

