Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

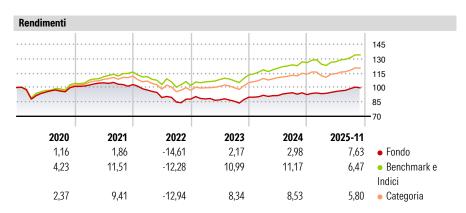
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

No benchmark

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 Rischie)		
3Y Alpha	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	55,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,99	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	3,93	5,18	5,21	2025	1,06	2,39	3,17	-
1-Anno	5,71	4,39	3,81	2024	2,19	-0,29	3,22	-2,08
3-Anni Ann.ti	3,78	8,27	7,04	2023	0,09	-1,02	-1,67	4,89
5-Anni Ann.ti	-0,23	5,22	3,64	2022	-5,55	-7,99	-5,31	3,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,33	2,27	-1,36	-0,35
Rendimenti aggiornati al 12/12/20	125							

Portafoglio 31/08/2025













Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future	-	6,61
Hang Seng China Enterprises	_	6,06
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	5,79
KOSPI 200 Future Sept 25	_	4,54
South Africa (Republic of)	_	2,71
Secretaria Do Tesouro	-	2,26
Mexico (United Mexican	_	2,17
United States Treasury Bills	_	2,11
ASX SPI 200 Index Future	_	2,05
Hang Seng Index Future Sept 25	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	357
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.428

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	16,25
✓ Sensibile	47,92
℃ Ciclico	35,83
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,24
Societario	46,46
★ Cartolarizzazioni	13,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,49
Derivati	-4,01

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	48,22		
Stati Uniti	47,15		
Canada	0,87		
America Latina e Centrale	0,20		
Europa	34,15		
Regno Unito	7,82		
Europa Occidentale - Euro	19,57		
Europa Occidentale - Non Euro	6,11		
Europa dell'Est	0,04		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,62		
Asia	17,63		
Giappone	7,57		
Australasia	5,55		
Asia - Paesi Sviluppati	3,36		
Asia - Emergente	1,16		

Anagrafica

Allagratica	
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 (12/12/2025)	EUR 11,11

Patrimonio Classe (Mln)	6,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387832196

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

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

4.070,63 USD

(31/08/2025)

