

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

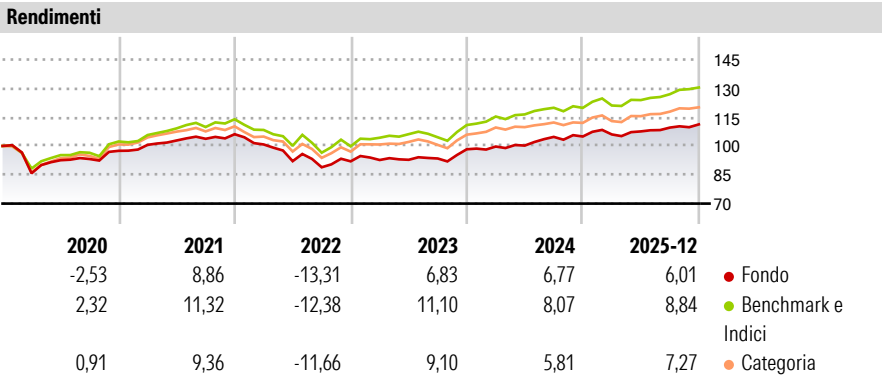
Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

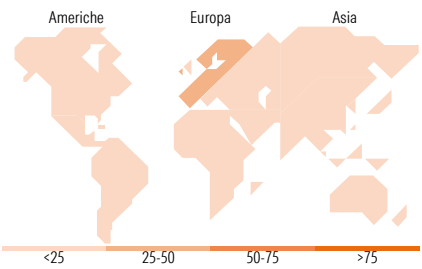
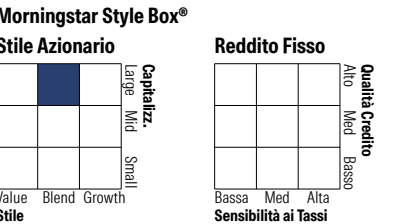
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,94
3Y R-Squared	80,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,47	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,32	2,54	1,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,27	5,99	4,56	2025	1,03	1,49	1,83	1,53
1-Anno	5,42	7,71	5,58	2024	1,45	0,49	4,52	0,19
3-Anni Ann.ti	6,04	8,48	6,26	2023	0,77	0,11	0,73	5,13
5-Anni Ann.ti	2,99	5,39	3,47	2022	-5,01	-8,64	-3,45	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	13,12
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,93
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,21
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	3,00
Ninety One GSF EM...	—	1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,58
TotalEnergies SE	🔥	1,31
Industria De Diseno Textil...	🏭	1,23
AIB Group PLC	🏠	1,23
UniCredit SpA	🏦	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		491
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		728

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		47,68
📈 Sensibile		34,79
🛡️ Difensivo		17,54
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		39,82
⚙️ Societario		74,04
🏠 Cartolarizzazioni		15,28
🏢 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		-26,65
📄 Derivati		-2,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		11,62
Stati Uniti		8,27
Canada		1,59
America Latina e Centrale		1,75
Europa		67,41
Regno Unito		16,33
Europa Occidentale - Euro		33,83
Europa Occidentale - Non Euro		14,37
Europa dell'Est		0,53
Africa		0,90
Medio Oriente		1,46
Asia		20,97
Giappone		0,46
Australasia		0,33
Asia - Paesi Sviluppati		8,78
Asia - Emergente		11,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,47	ISIN	LU2061962382		

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	387,07 EUR
(31/12/2025)	