

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

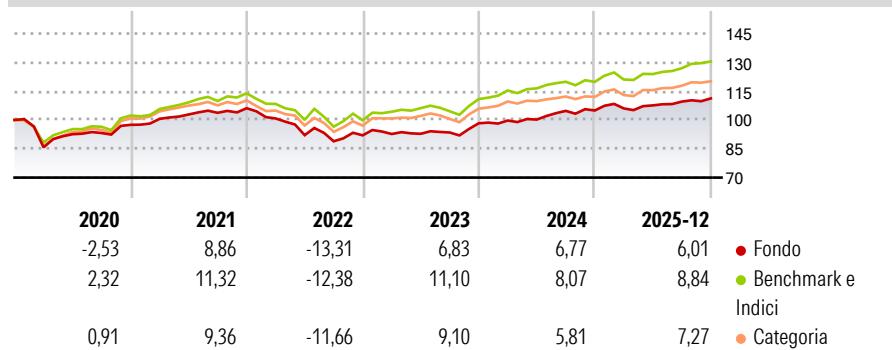
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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 %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,32	2,54	1,88
6-Mesi	4,27	5,99	4,56
1-Anno	5,42	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	6,04	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	2,99	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,03	1,49	1,83	1,53
2024	1,45	0,49	4,52	0,19
2023	0,77	0,11	0,73	5,13
2022	-5,01	-8,64	-3,45	3,47

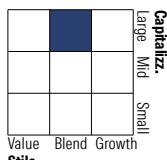
Portafoglio 31/12/2025



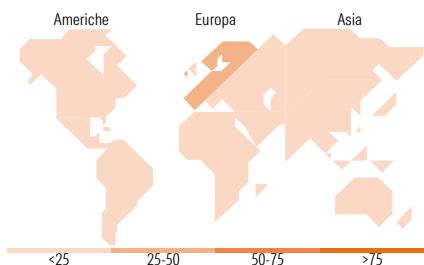
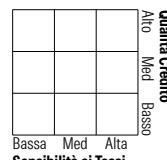
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	51,48
• Obbligazioni	59,23
• Liquidità	-12,56
• Altro	1,86

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 INVF 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		491
Numeri 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 %

Geografia	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 - Emergenti	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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2061962382		
NAV (30/01/2026)	EUR 11,47				

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

Patrimonio Netto (Mln)

387,07 EUR

(31/12/2025)