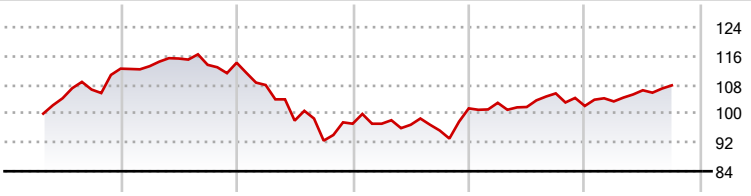
# FF - Multi Asset Income ESG Fund A-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Category_ | Not Categorized<br>Usato nel Report | No benchmark | ★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1,46 | -14,84 | 4,38 | 0,67 | 5,59 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,39 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 2,28 |
| 6-Mesi | 3,80 |
| 1-Anno | 4,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,81 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

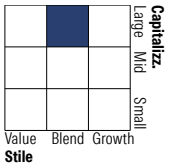
Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,23 | 3,00 | 1,27 | - |
| 2024 | 1,53 | -1,13 | 3,71 | -3,30 |
| 2023 | 0,00 | -0,30 | -1,64 | 6,44 |
| 2022 | -5,43 | -9,15 | -5,68 | 5,08 |
| 2021 | 0,60 | 1,88 | -1,51 | 0,51 |

## Portafoglio 31/07/2025

| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 59,92 |
| Obbligazioni | 56,56 |
| Liquidità | -16,76 |
| Altro | 0,27 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 39,94 |
| Large | 42,92 |
| Medium | 15,39 |
| Small | 1,71 |
| Micro | 0,04 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 114.206,44 |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5 | — | 24,85 |
| E-mini Nasdaq 100 Future... | — | 5,16 |
| Neuberger Berman... | — | 5,14 |
| HSCEI FUTURES AUG25 HCQ5 | — | 3,34 |
| Australia (Commonwealth of)... | — | 2,79 |
| Nifty 50 Future Aug 25 | — | 2,51 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,06 |
| Mexico (United Mexican... | — | 2,01 |
| South Africa (Republic of)... | — | 2,00 |
| Secretaria Do Tesouro... | — | 1,98 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 202 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 449 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **49,50** |
| Materie Prime | 6,34 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,87 |
| Finanza | 35,14 |
| Immobiliare | 0,14 |
| **Sensibile** | **37,11** |
| Telecomunicazioni | 4,70 |
| Energia | 0,06 |
| Beni Industriali | 17,62 |
| Tecnologia | 14,73 |
| **Difensivo** | **13,39** |
| Beni Difensivi | 5,88 |
| Salute | 3,82 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,69 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **48,10** |
| Stati Uniti | 47,57 |
| Canada | 0,45 |
| America Latina e Centrale | 0,09 |
| **Europa** | **43,82** |
| Regno Unito | 15,92 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,77 |
| Europa dell'Est | 0,04 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,17 |
| **Asia** | **8,07** |
| Giappone | 2,56 |
| Australasia | 0,04 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,95 |
| Asia - Emergente | 2,53 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 08/04/2020 |
| Nome del Gestore | Talib Sheikh |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (30/10/2025) | EUR 11,20 |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025) | 0,62 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2151107021 |
| Investimento Min. Ingresso | 6.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.500 EUR |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,77% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# FF - Multi Asset Income ESG Fund A-Acc-EUR

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 78,17 USD |
| (31/07/2025) | |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.