

Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

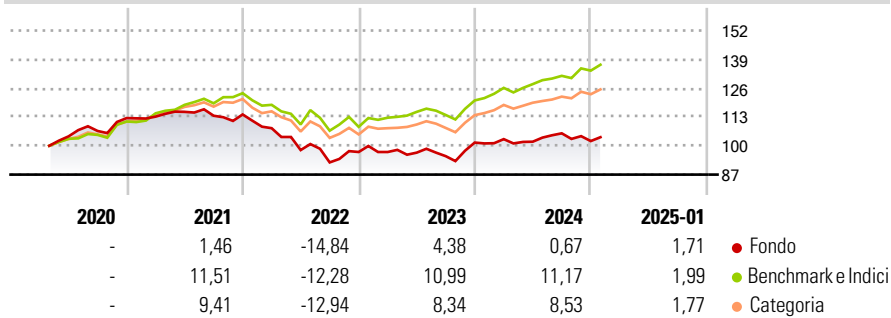
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,22	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,73
3Y R-Squared	76,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,79	11,81	10,12	2024	1,53	-1,13	3,71	-3,30
3-Anni Ann.ti	-2,32	4,72	2,57	2023	0,00	-0,30	-1,64	6,44
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,43	-9,15	-5,68	5,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,60	1,88	-1,51	0,51

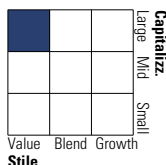
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

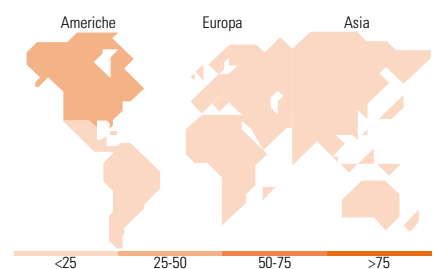


Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,91
Sensibile	35,91
Difensivo	23,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	9,16
Societario	49,78
Cartolarizzazioni	0,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	39,53
Derivati	1,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Neuberger Berman...	-	7,95
United States Treasury Bills...	-	4,80
2 Year Treasury Note Future...	-	1,41
Euro Bobl Future Dec 24	-	1,26
Sequoia Economic...	-	1,16
Secretaria Tesouro Nacional...	-	1,09
Greencoat UK Wind	-	1,05
South Africa (Republic of)...	-	1,02
International Public...	-	0,79
Roche Holding AG	+	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		569

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,26
Stati Uniti	42,59
Canada	2,38
America Latina e Centrale	0,29
Europa	31,15
Regno Unito	10,24
Europa Occidentale - Euro	15,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,59
Giappone	13,65
Australasia	1,07
Asia - Paesi Sviluppati	5,65
Asia - Emergente	3,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	6.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2151107021		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,69				
Patrimonio Netto (Mln)	81,28 USD				

(31/10/2024)