

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

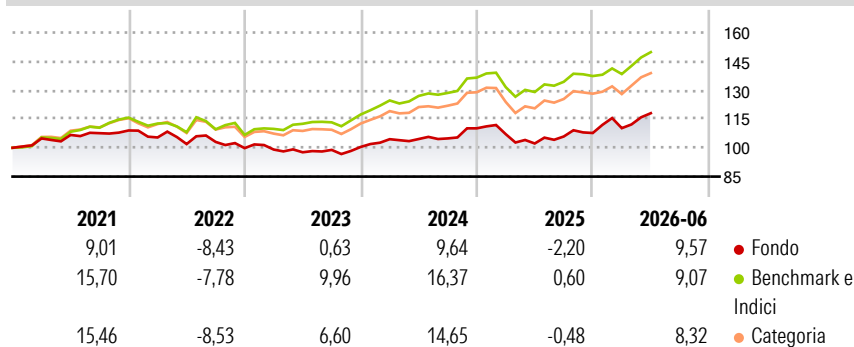
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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 Rischio

3Y Alpha	-2,78	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	80,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

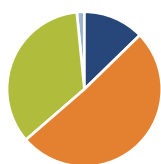
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,19	7,44	8,04	2026	2,35	7,06	-	-
6-Mesi	8,14	8,78	8,91	2025	-2,75	-4,53	3,56	1,72
1-Anno	14,46	16,09	16,67	2024	4,00	0,10	0,29	5,01
3-Anni Ann.ti	6,15	9,97	9,20	2023	-0,74	-1,44	1,28	1,55
5-Anni Ann.ti	1,79	6,56	5,49	2022	-3,34	-3,26	1,09	-3,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

12,70
50,94
34,77
1,58

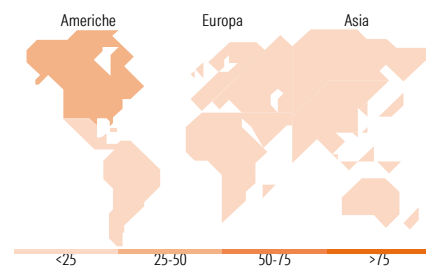
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,75
Secretaria Do Tesouro...	—	4,15
E-mini Utilities Select...	—	3,95
Call On S&P 500 May26	—	2,84
Mexico (United Mexican...	—	2,55
South Africa (Republic of)...	—	1,90
MSCI BRAZIL IX FU JUN26 MCBM6	—	1,69
United Kingdom of Great...	—	1,49
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	1,01
5 Year Treasury Note Future...	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		935
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.335

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,32
Sensibile	45,36
Difensivo	21,32

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,09
Societario	38,17
Cartolarizzazioni	7,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	38,99
Derivati	-7,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,17
Stati Uniti	43,22
Canada	5,53
America Latina e Centrale	0,42
Europa	32,62
Regno Unito	8,27
Europa Occidentale - Euro	16,53
Europa Occidentale - Non Euro	5,46
Europa dell'Est	0,68
Africa	0,77
Medio Oriente	0,90
Asia	18,21
Giappone	11,45
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	4,30
Asia - Emergente	0,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	7,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	2,30%
Nome del Gestore	Becky Qin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	ISIN	LU2178498619		
NAV (02/07/2026)	EUR 11,56				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 visita 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.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.597,63 USD

(31/03/2026)