

Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund E-Acc-(EUR) (EUR/USD)

Categoria Morningstar™
hedged
Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund E-Acc-(EUR) (EUR/USD)

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

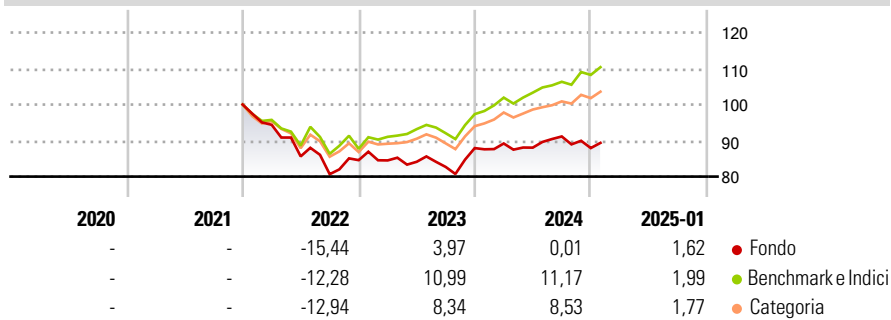
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un 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	-6,81	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	77,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,20	10Y Risk	-

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

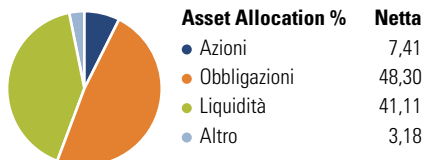
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,93	7,22	5,41	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,07	11,81	10,12	2024	1,46	-1,30	3,53	-3,53
3-Anni Ann.ti	-2,87	4,72	2,57	2023	-0,08	-0,45	-1,71	6,34
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-5,62	-9,30	-5,77	4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

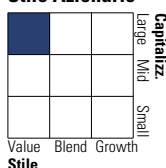
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

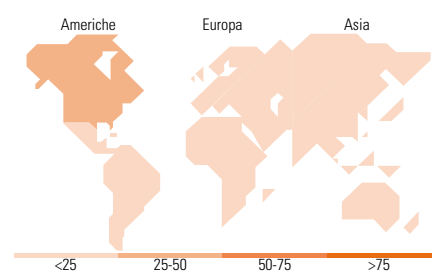
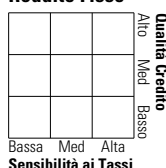


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,91
Sensibile	35,91
Difensivo	23,18

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

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)	0,26 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.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,29%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2338035707		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,98				
Patrimonio Netto (Mln)	81,28 USD				

(31/10/2024)

© 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 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 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.

MORNINGSTAR®