

FF - Multi Asset Income ESG Fund E-Acc-(EUR) (EUR/USD hedged)

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

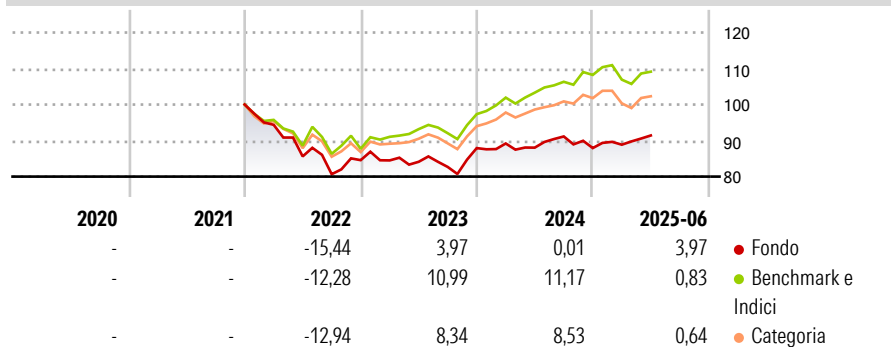
Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un 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	-3,73	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	7,70
3Y R-Squared	67,26	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

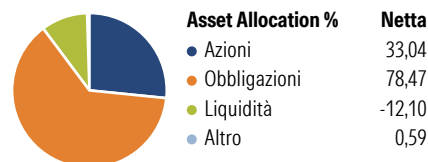
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,39	4,93	5,24
6-Mesi	2,08	0,57	0,41
1-Anno	2,18	6,71	5,43
3-Anni Ann.ti	1,14	5,75	4,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

Rendimenti

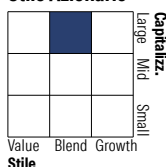
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,06	2,88	-	-
2024	1,46	-1,30	3,53	-3,53
2023	-0,08	-0,45	-1,71	6,34
2022	-5,62	-9,30	-5,77	4,83
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2025



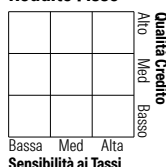
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

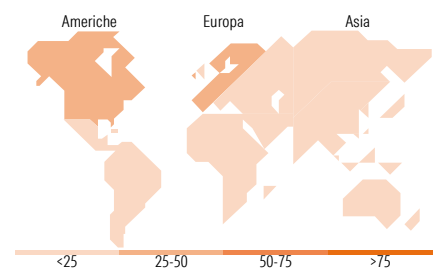


Stile

Reddito Fisso



Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	-	13,21
10 Year Australian Treasury...	-	6,88
Neuberger Berman...	-	5,06
United States Treasury Bills...	-	4,58
5 Year Treasury Note Future...	-	3,76
United States Treasury Notes...	-	3,74
Hang Seng China Enterprises...	-	3,18
Australia (Commonwealth of)...	-	2,84
Ixm - Fin Select Sector...	-	2,73
Mexico (United Mexican...	-	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,85
Sensibile	31,50
Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	60,01
Societario	65,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,67
Derivati	-1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,25
Stati Uniti	37,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,65
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	29,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,10
Giappone	2,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 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.	2,34%
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 (30/07/2025)	EUR 9,18				

FF - Multi Asset Income ESG Fund E-Acc-(EUR) (EUR/USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 78,20 USD

(30/04/2025)