

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME(G)-EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

No benchmark

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

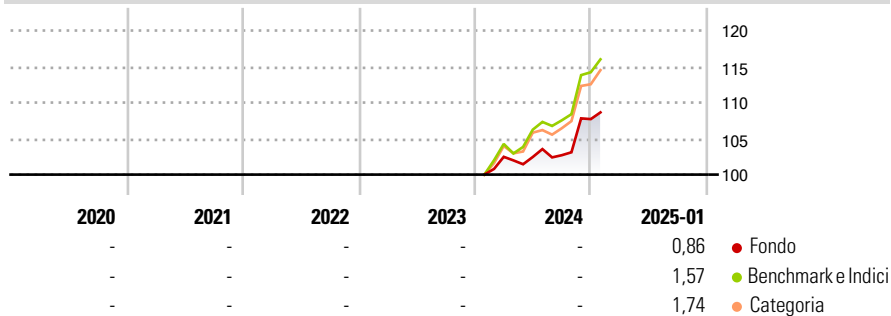
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 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           | 5,47  | 7,28  | 6,81  | 2025                     | -  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 7,35  | 10,57 | 9,91  | 2024                     | -  | -0,03 | 0,25 | 4,88 |
| 1-Anno           | 8,40  | 15,03 | 13,81 | 2023                     | -  | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -  | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -  | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |    |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 6,20  |
| ● Obbligazioni     | 52,95 |
| ● Liquidità        | 35,36 |
| ● Altro            | 5,49  |

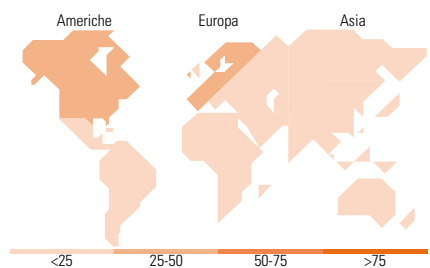
### Morningstar Style Box®

#### 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 | %     |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills...             | -       | 4,99  |
| Neuberger Berman...                         | -       | 3,10  |
| SPDR Refinitiv Global Cvtb...               | -       | 2,28  |
| Euro Bobl Future Dec 24                     | -       | 2,25  |
| 2 Year Treasury Note Future...              | -       | 1,87  |
| South Africa (Republic of)...               | -       | 1,30  |
| Greencoat UK Wind                           | -       | 1,15  |
| International Public...                     | -       | 1,11  |
| Secretaria Tesouro Nacional...              | -       | 1,07  |
| Greencoat Renewables                        | -       | 1,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 550   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1.463 |

### Distribuzione Settoriale %

|              | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico    | 41,51 |
| 📈 Sensibile  | 32,76 |
| 🛡️ Difensivo | 25,73 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 18,39 |
| ⚙️ Societario              | 39,05 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 9,02  |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 32,62 |
| 📑 Derivati                 | 0,92  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>28,91</b> |
| Stati Uniti                   | 28,40        |
| Canada                        | 0,47         |
| America Latina e Centrale     | 0,03         |
| <b>Europa</b>                 | <b>54,11</b> |
| Regno Unito                   | 14,25        |
| Europa Occidentale - Euro     | 31,94        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,92         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>16,98</b> |
| Giappone                      | 11,73        |
| Australasia                   | 0,27         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 4,59         |
| Asia - Emergente              | 0,39         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,45 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     | 10/01/2024                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -         |
| Nome del Gestore     | Talib Sheikh                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024                         | ISIN                    | LU2743684032 |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 10,38                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund B1-QINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.644,95 USD

(31/10/2024)