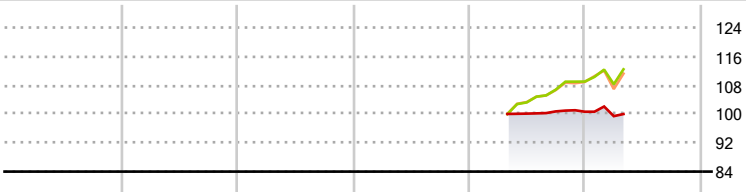
Fidelity Active Strategy - Global Income Builder 50 Fund B1-QInc(G)-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati EUR	Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term and provide income. The fund invests in a diversified portfolio of equities and debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities from anywhere in the world. The fund aims to achieve its objective by investing in other UCITS and UCIs to take exposure to the assets referred to below. On an ancillary basis and depending on market conditions, the fund may invest in such assets directly or through the use of derivative instruments.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
-	-	-	-	-	-0,64	Fondo
-	-	-	-	-	3,11	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	2,16	Categoria

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 Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,79	2,49	2,49
6-Mesi	-0,64	5,09	4,89
1-Anno	0,16	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

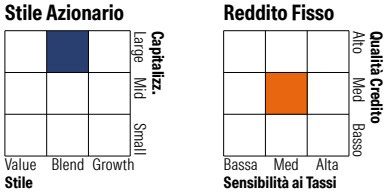
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

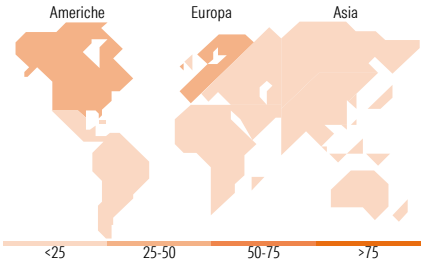
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,22	-	-	-
2025	-	-	0,61	-0,08
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,95
Obbligazioni	84,25
Liquidità	5,52
Altro	0,27

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Fds US Dollar Bd...	—	16,88
Fidelity Global Bond...	—	16,87
Fidelity Glb Govt Bd Clmt...	—	11,64
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	—	8,02
Fidelity Global Corp Bd...	—	7,55
Fidelity Global Defensv Eq...	—	6,65
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh...	—	6,28
Fidelity Euro Bond A-MD-EUR	—	6,21
FF - Climate Transition Bond...	—	4,89
Germany (Federal Republic...	—	4,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		89,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,93
Sensibile	33,07
Difensivo	28,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,70
Societario	33,83
Cartolarizzazioni	3,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,80
Derivati	-3,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**29,70**
Stati Uniti	29,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**58,55**
Regno Unito	17,94
Europa Occidentale - Euro	31,51
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,75**
Giappone	5,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	1,05

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (08/05/2026)	EUR 97,71
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	754,12 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (08/05/2026)	194,63 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3034125065

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.