

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

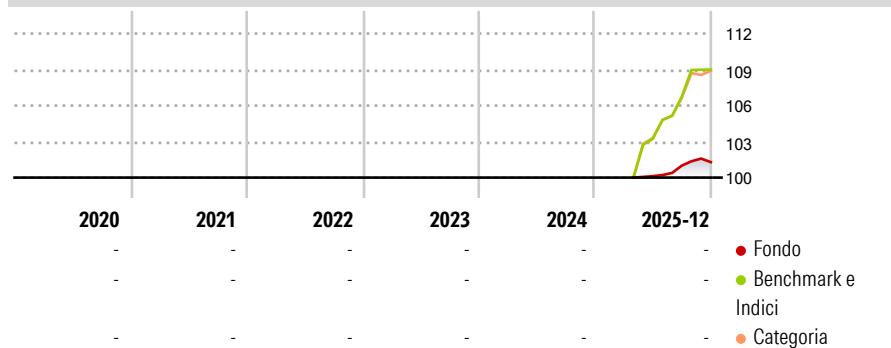
Morningstar Rating™

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



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	-0,39	1,19	1,72
6-Mesi	1,20	5,56	6,07
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,88	0,29
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



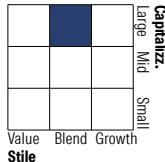
Asset Allocation %

• Azioni	6,78
• Obbligazioni	85,53
• Liquidità	7,49
• Altro	0,20

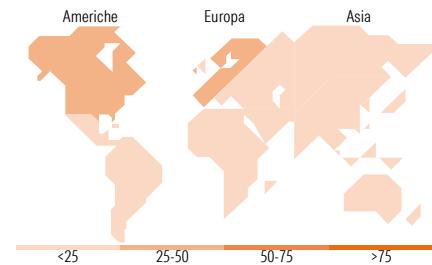
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Bond...	-	17,68
Fidelity Fds US Dollar Bd...	-	14,88
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	-	11,20
Fidelity Global Corp Bd...	-	10,70
FF - Climate Transition Bond...	-	7,91
Fidelity Euro Bond A-MD-EUR	-	6,51
Fidelity Glb Govt Bd Clmt...	-	6,49
Fidelity Glbl Corp Bd Rsh...	-	6,48
Germany (Federal Republic...	-	5,14
Fidelity Global Equity Inc...	-	4,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,88
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	42,96
⌚ Sensibile	32,28
⌚ Difensivo	24,76

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	54,16
🏛️ Societario	41,75
🏛️ Cartolarizzazioni	4,50
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	2,00
🏛️ Derivati	-2,41

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	29,90
Stati Uniti	29,90
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,39
Regno Unito	20,39
Europa Occidentale - Euro	30,33
Europa Occidentale - Non Euro	9,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	3,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,25
Asia - Emergenti	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,74%
Data di Partenza	28/04/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU3034125651		
NAV (28/01/2026)	EUR 99,74				
Patrimonio Netto (Mln)	701,03 EUR				
(31/12/2025)					