

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

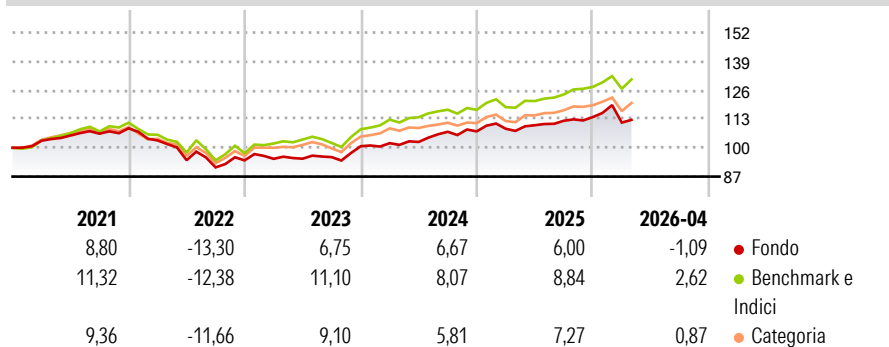
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,18	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

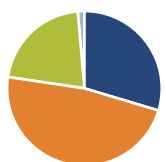
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,45	1,01	-0,53
6-Mesi	0,06	3,58	1,30
1-Anno	4,82	10,80	8,08
3-Anni Ann.ti	5,55	8,32	5,99
5-Anni Ann.ti	1,66	4,63	2,53
10-Anni Ann.ti	2,01	5,07	2,97

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,19	-	-	-
2025	1,10	1,47	1,82	1,48
2024	1,38	0,54	4,45	0,19
2023	0,73	0,07	0,73	5,13
2022	-5,03	-8,65	-3,45	3,50

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

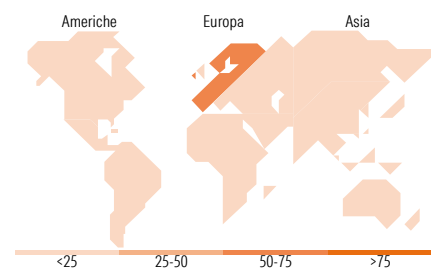
29,62
47,72
21,27
1,38

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,26
Global X Eurp Infras Devpmt...	—	2,99
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	2,61
Euro Bobl Future June 26	—	2,61
TotalEnergies SE	🏭	1,74
Call On Euro Stoxx 50 May26	—	1,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,37
AIB Group PLC	🏦	1,24
Deutsche Boerse AG	🏦	1,19
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		485
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		713

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,26
📈 Sensibile	37,47
🛡️ Difensivo	19,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,19
⚙️ Societario	47,87
🏠 Cartolarizzazioni	10,62
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,11
📑 Derivati	-9,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	2,68
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,22
Europa	92,41
Regno Unito	18,71
Europa Occidentale - Euro	51,93
Europa Occidentale - Non Euro	19,93
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,64
Medio Oriente	0,69
Asia	1,14
Giappone	0,25
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	49,66 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.	2,04%
Data di Partenza	19/03/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,08%
Nome del Gestore	Becky Qin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	ISIN	LU0283900842		
NAV (01/05/2026)	EUR 16,30				

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 371,47 EUR

(31/03/2026)