

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-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™

★★★

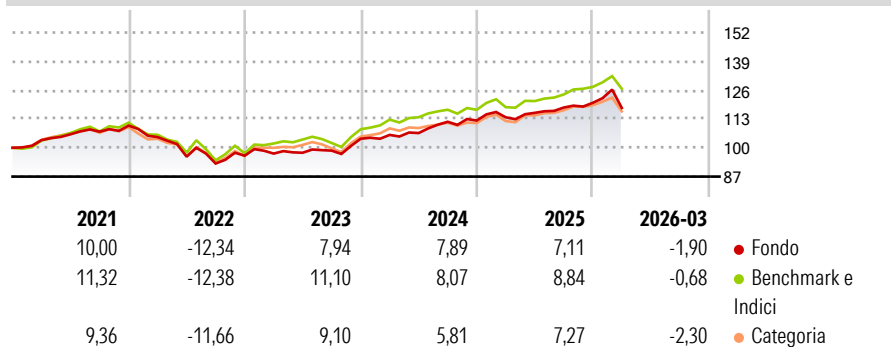
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

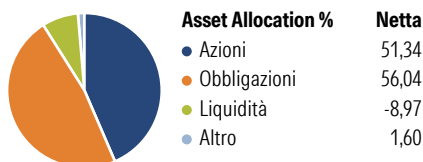
3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	83,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	Med

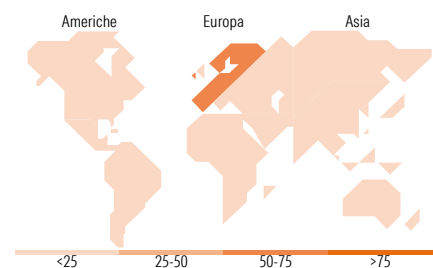
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,97	0,21	-1,40	2026	-1,90	-	-	-
6-Mesi	0,66	2,39	0,24	2025	1,29	1,77	2,08	1,80
1-Anno	4,55	7,76	4,64	2024	1,66	0,79	4,77	0,50
3-Anni Ann.ti	7,03	7,88	5,45	2023	0,98	0,40	0,97	5,43
5-Anni Ann.ti	2,85	4,28	2,29	2022	-4,72	-8,42	-3,20	3,79
10-Anni Ann.ti	3,14	4,96	2,86					

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	10,23
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,35
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,75
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	2,72
Global X Eurp Infrast Devpmt...	—	2,46
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	2,40
TotalEnergies SE	🔥	1,47
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,33
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🏪	1,27
Industria De Diseno Textil...	👕	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		464
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		535

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,30
📈 Sensibile	37,90
🛡️ Difensivo	17,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	35,18
⚙️ Societario	70,35
🏠 Cartolarizzazioni	13,97
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-19,31
📁 Derivati	-0,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,48
Stati Uniti	1,28
Canada	2,65
America Latina e Centrale	1,55
Europa	78,72
Regno Unito	16,91
Europa Occidentale - Euro	39,89
Europa Occidentale - Non Euro	17,31
Europa dell'Est	1,15
Africa	1,54
Medio Oriente	1,92
Asia	15,80
Giappone	0,01
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	7,84
Asia - Emergente	7,40

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	34,34 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.	0,94%
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	Becky Qin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	ISIN	LU0346389934		
NAV (02/04/2026)	EUR 21,37				

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

Patrimonio Netto (Mln) 400,36 EUR

(28/02/2026)