

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

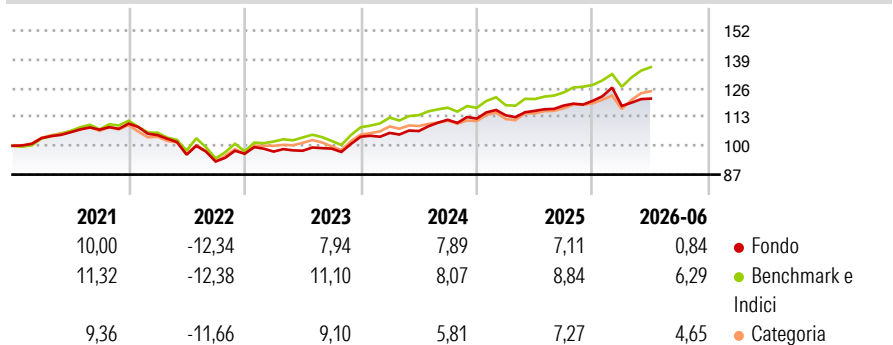
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima,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

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,10 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,90 | 3Y Std Dev | 6,34 |
| 3Y R-Squared | 80,93 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,83 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 2,43 | 6,15 | 6,18 |
| 6-Mesi | 1,44 | 6,36 | 4,71 |
| 1-Anno | 6,00 | 12,24 | 9,33 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,75 | 9,40 | 6,95 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,81 | 4,84 | 2,90 |
| 10-Anni Ann.ti | 3,43 | 5,39 | 3,42 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -1,90 | 2,79 | - | - |
| 2025 | 1,29 | 1,77 | 2,08 | 1,80 |
| 2024 | 1,66 | 0,79 | 4,77 | 0,50 |
| 2023 | 0,98 | 0,40 | 0,97 | 5,43 |
| 2022 | -4,72 | -8,42 | -3,20 | 3,79 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

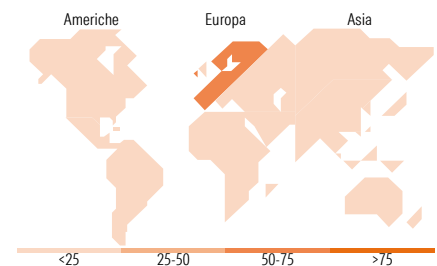
66,55
52,69
-20,49
1,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| LIFFE (FINL TIMES-SE 100... | --- | 12,88 |
| CFD on SIX SMI PR CHF | --- | 3,44 |
| UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)... | --- | 3,37 |
| Call On Euro Stoxx 50 Jun26 | --- | 3,10 |
| MS INV Emerging Mkts Corp... | --- | 2,57 |
| Global X Eurp Infrast Devpmt... | --- | 2,02 |
| Euro Bobl Future June 26 | --- | 2,00 |
| TotalEnergies SE | 🔧 | 1,50 |
| UniCredit SpA | 🏦 | 1,24 |
| AIB Group PLC | 🏦 | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 360 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 805 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 46,34 |
| 📈 Sensibile | 37,48 |
| 🛡️ Difensivo | 16,18 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 43,74 |
| ⚙️ Societario | 101,78 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 22,02 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -63,47 |
| 📑 Derivati | -4,07 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 8,16 |
| Stati Uniti | 3,71 |
| Canada | 4,19 |
| America Latina e Centrale | 0,25 |
| Europa | 89,75 |
| Regno Unito | 20,49 |
| Europa Occidentale - Euro | 42,59 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 22,50 |
| Europa dell'Est | 2,56 |
| Africa | 0,75 |
| Medio Oriente | 0,86 |
| Asia | 2,09 |
| Giappone | 1,07 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,09 |
| Asia - Emergente | 0,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 34,01 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 | 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 (02/07/2026) | EUR 21,89 | | | | |

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

374,76 EUR

(31/05/2026)