Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

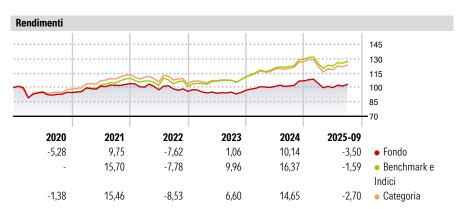
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture. Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,51	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	76,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,73	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,19	4,19	4,30	Trimestrali %				
6-Mesi	6,35	10,58	10,85	2025	-2,63	-4,05	3,29	-
1-Anno	0,08	3,41	2,02	2024	3,94	0,23	0,43	5,26
3-Anni Ann.ti	2,07	7,46	5,42	2023	-0,82	-1,29	1,30	1,90
5-Anni Ann.ti	2,01	6,73	5,65	2022	-3,52	-2,65	0,92	-2,54
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/20	2,88	6,22	4,81	2021	5,00	1,91	0,92	1,63

Portafoglio 30/06/2025





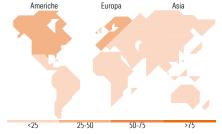
Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,12



Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSCEI FUTURES JUL25 HCN5	_	5,58
E-mini Nasdaq 100 Future	_	5,02
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	4,03
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	3,39
United States Treasury Bills	_	2,99
Secretaria Do Tesouro	-	2,36
South Africa (Republic of)	_	2,22
Mexico (United Mexican	_	2,03
Australia (Commonwealth of)	_	1,82
Xaf Financial Future Sep25	-	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	662
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.358

✓ Sensibile	47,08
→ Difensivo	17,80
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,66
Societario	51,36
★ Cartolarizzazioni	15,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,99
Derivati	-2,82

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,56
Stati Uniti	42,68
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,18
Europa	44,57
Regno Unito	10,80
Europa Occidentale - Euro	26,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,59
Asia	11,87
Giappone	6,31
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	4,13
Asia - Emergente	1,22

Ana	gratica	
Societ	à di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
		S.A.)
Telefo	no	+ 352 250 404 2400
Web		www.fidelity-
		international.com
Data o	li Partenza	27/03/2013
Nome	del Gestore	Talib Sheikh
Data I	nizio Gestione	01/01/2024
NAV (1	6/10/2025)	USD 14,63

Patrimonio Classe (MIn)	159,13 USD
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0905233846

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.226,31 USD

(30/06/2025)

