

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

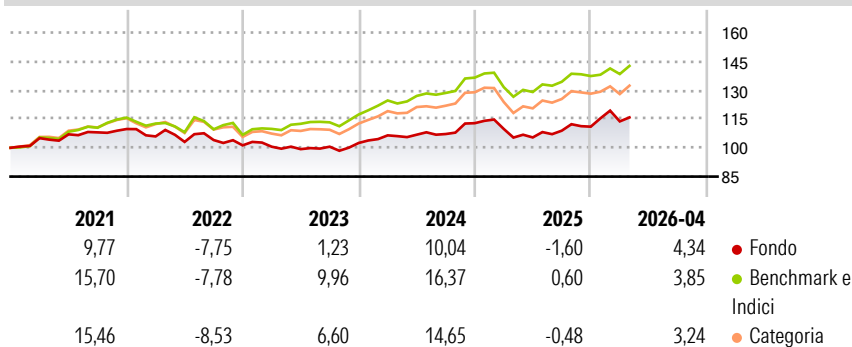
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	79,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	2,96	2,82	2026	2,48	-	-	-
6-Mesi	5,70	4,14	4,64	2025	-2,64	-4,03	3,33	1,92
1-Anno	10,83	12,04	12,69	2024	3,85	0,33	0,34	5,25
3-Anni Ann.ti	5,55	9,27	8,31	2023	-0,68	-1,27	1,29	1,92
5-Anni Ann.ti	2,59	6,73	5,65	2022	-3,51	-2,69	0,94	-2,66
10-Anni Ann.ti	3,55	6,78	5,60					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,05
57,39
-5,36
1,91

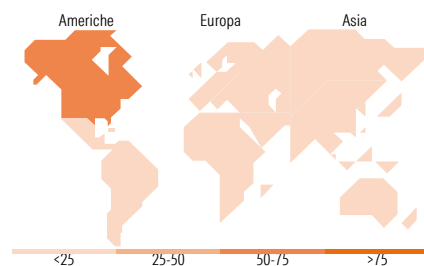
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
67F99B (KOREA KOSPI 200...	-	11,86
E-mini Russell 2000 Index...	-	5,96
MS INVF Emerging Mkts Corp...	-	5,21
South Africa (Republic of)...	-	4,12
Secretaria Do Tesouro...	-	3,83
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,99
Mexico (United Mexican...	-	2,53
GS CFD (SOLATVE ASIA DIG...	-	1,93
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	-	1,39
VanEck Gold Miners UCITS ETF	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		394
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.306

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	45,63
Sensibile	43,29
Difensivo	11,08

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	43,63
Societario	59,30
Cartolarizzazioni	11,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,88
Derivati	-5,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,25
Stati Uniti	55,45
Canada	6,77
America Latina e Centrale	1,03
Europa	17,94
Regno Unito	3,35
Europa Occidentale - Euro	11,04
Europa Occidentale - Non Euro	2,23
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,49
Medio Oriente	0,59
Asia	18,81
Giappone	9,13
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,64
Asia - Emergente	3,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	44,44 HKD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	HKD	T.E.R.	1,71%
Data di Partenza	27/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,75%
Nome del Gestore	Becky Qin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0905234067		
NAV (11/05/2026)	HKD 16,01				

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.004,00 USD

(31/01/2026)