

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

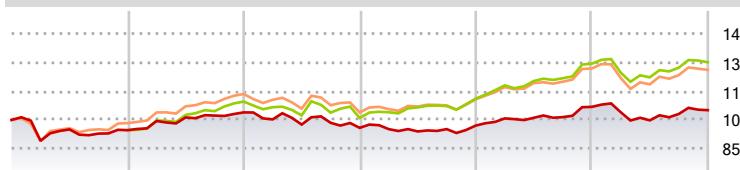
No benchmark

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.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

9,77	-7,75	1,23	10,04	-1,60	3,92
15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,50
15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	0,79

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	6,56
3Y R-Squared	75,86	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	0,55	1,29
6-Mesi	8,71	5,65	6,51
1-Anno	0,99	-0,80	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,79	7,81	6,49
5-Anni Ann.ti	2,63	6,21	5,34
10-Anni Ann.ti	3,89	6,90	5,78

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

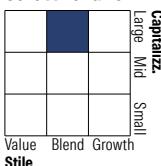
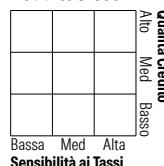
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026				
2025	-2,64	-4,03	3,33	1,92
2024	3,85	0,33	0,34	5,25
2023	-0,68	-1,27	1,29	1,92
2022	-3,51	-2,69	0,94	-2,66

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

● Azioni	37,55
● Obbligazioni	65,35
● Liquidità	-5,23
● Altro	2,33

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	6,33
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	5,84
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
KOSPI 200 Future Dec 25	—	3,25
South Africa (Republic of)...	—	2,93
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,71
Mexico (United Mexican...)	—	2,37
Hang Seng China Enterprises...	—	2,04
ASX SPI 200 Index Future Dec...	—	2,01
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.392

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	35,87
● Sensibile	50,50
● Difensivo	13,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	43,25
● Societario	59,10
● Cartolarizzazioni	11,49
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-8,22
□ Derivati	-5,63

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	60,54
Stati Uniti	59,75
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,11
Europa	22,22
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	17,24
Giappone	9,07
Australasia	5,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergenti	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	45,99 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	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0905234067		
NAV (10/02/2026)	HKD 15,97				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.018,80 USD

(31/10/2025)