Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

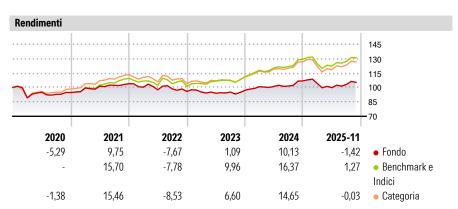
Morningstar Rating™

**

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 Rischie | 0 | | |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,12 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 6,49 |
| 3Y R-Squared | 80,06 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,50 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,25 | 10Y Risk | -Med |
| Basati su Morningstar FAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|-------|---------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 4,27 | 3,95 | 4,33 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,05 | 6,40 | 6,43 | 2025 | -2,64 | -4,05 | 3,31 | - |
| 1-Anno | -1,10 | 0,77 | -0,09 | 2024 | 3,94 | 0,28 | 0,38 | 5,27 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,54 | 7,60 | 6,06 | 2023 | -0,79 | -1,27 | 1,32 | 1,86 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,21 | 6,76 | 5,89 | 2022 | -3,51 | -2,66 | 0,91 | -2,59 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,67 | 5,94 | 4,54 | 2021 | 5,01 | 1,89 | 0,94 | 1,61 |
| Rendimenti aggiornati al 05/12/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,83



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| E-mini Nasdaq 100 Future | _ | 6,61 |
| Hang Seng China Enterprises | _ | 6,06 |
| MS INVF Emerging Mkts Corp | - | 5,79 |
| KOSPI 200 Future Sept 25 | _ | 4,54 |
| South Africa (Republic of) | _ | 2,71 |
| Secretaria Do Tesouro | _ | 2,26 |
| Mexico (United Mexican | _ | 2,17 |
| United States Treasury Bills | _ | 2,11 |
| ASX SPI 200 Index Future | _ | 2,05 |
| Hang Seng Index Future Sept 25 | _ | 2,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 357 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 1.428 |

| • | , |
|---|-------|
| ✓ Sensibile | 47,92 |
| → Difensivo | 16,25 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| ₩ Governativo | 31,24 |
| Societario | 46,46 |
| ⚠ Cartolarizzazioni | 13,81 |
| ₹ Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 12,49 |
| Derivati | -4,01 |
| _ | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo | | |
|-------------------------------|-------|--|--|
| America | 48,22 | | |
| Stati Uniti | 47,15 | | |
| Canada | 0,87 | | |
| America Latina e Centrale | 0,20 | | |
| Europa | 34,15 | | |
| Regno Unito | 7,82 | | |
| Europa Occidentale - Euro | 19,57 | | |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,11 | | |
| Europa dell'Est | 0,04 | | |
| Africa | 0,00 | | |
| Medio Oriente | 0,62 | | |
| Asia | 17,63 | | |
| Giappone | 7,57 | | |
| Australasia | 5,55 | | |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,36 | | |
| Asia - Emergente | 1,16 | | |

| Anagrafica | |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 27/03/2013 |
| Nome del Gestore | Talib Sheikh |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 |
| NAV (05/12/2025) | USD 7,94 |
| | |

| 466,28 USD |
|-------------|
| |
| SSEMBURGO |
| USD |
| Si |
| Inc |
| J0905234141 |
| |
| |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,74% |
| Spese correnti | 1,70% |
| Commissione di incentivo | - |

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.070,63 USD

(31/08/2025)

