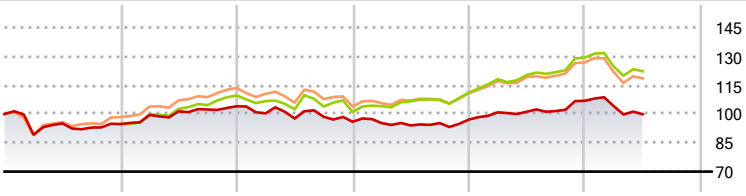
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-5,26	9,76	-7,73	1,17	10,08	-6,56	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-5,49	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-6,43	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,88	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	6,76
3Y R-Squared	78,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,35	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,60	3,91	4,20
6-Mesi	-5,27	-4,63	-5,62
1-Anno	-0,35	3,64	2,08
3-Anni Ann.ti	0,23	4,84	3,06
5-Anni Ann.ti	1,38	6,37	5,22
10-Anni Ann.ti	2,06	5,29	3,71

Rendimenti aggiornati al 25/07/2025

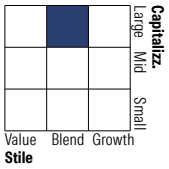
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	-4,03	-	-
2024	3,88	0,31	0,39	5,23
2023	-0,74	-1,28	1,32	1,91
2022	-3,51	-2,67	0,91	-2,63
2021	5,02	1,89	0,95	1,62

Portafoglio 31/03/2025

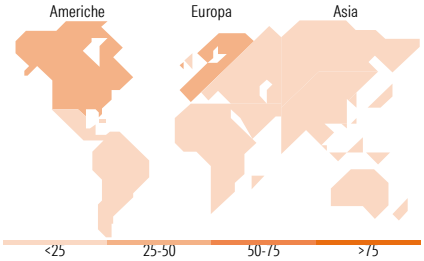
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,57
Obbligazioni	76,01
Liquidità	14,03
Altro	1,40

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,55
United States Treasury Bills...	—	2,88
Neuberger Berman CLO Income...	—	2,35
United States Treasury Bills...	—	2,26
5 Year Treasury Note Future...	—	2,01
South Africa (Republic of)...	—	1,86
Option on S&P 500 PR	—	1,81
Neuberger Berman...	—	1,37
2 Year Treasury Note Future...	—	1,20
Secretaria Do Tesouro...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		645
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.398

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,48
Sensibile	41,81
Difensivo	21,71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,76
Societario	38,21
Cartolarizzazioni	12,81
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,77
Derivati	1,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**42,43**
Stati Uniti	41,70
Canada	0,63
America Latina e Centrale	0,10
Europa	**45,43**
Regno Unito	11,45
Europa Occidentale - Euro	26,45
Europa Occidentale - Non Euro	6,94
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,52
Asia	**12,14**
Giappone	6,14
Australasia	0,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,49
Asia - Emergente	0,63

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 (25/07/2025)	HKD 7,90
Patrimonio Classe (Mln) (25/07/2025)	810,65 HKD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	HKD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0905234497
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - Global Multi Asset Income Fund A-MINCOME(G)-HKD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	32.362,82 HKD

© 2025 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 prodotto; (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.