

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR

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

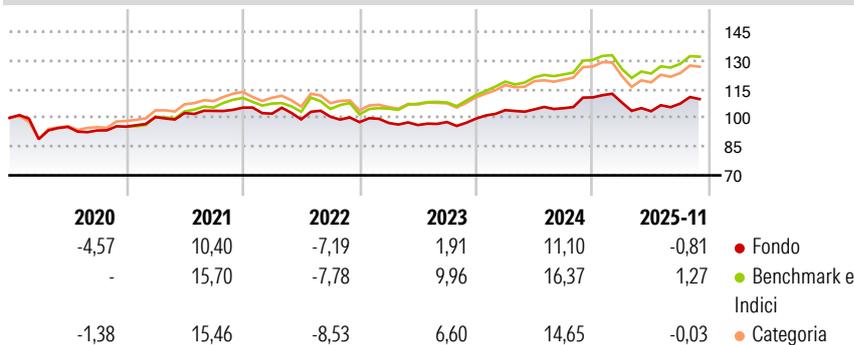
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-2,34	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,60
3Y R-Squared	79,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,27	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	1,91	2,29	2,36	2025	-2,44	-4,18	3,83	-
6-Mesi	4,62	6,29	6,13	2024	4,41	0,40	0,58	5,38
1-Anno	-0,66	0,81	0,24	2023	-0,43	-1,11	1,62	1,84
3-Anni Ann.ti	3,21	8,39	6,69	2022	-2,97	-2,94	1,39	-2,81
5-Anni Ann.ti	2,78	6,63	5,72	2021	5,23	2,10	1,11	1,62
10-Anni Ann.ti	3,54	6,07	4,75					

Rendimenti aggiornati al 22/12/2025

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

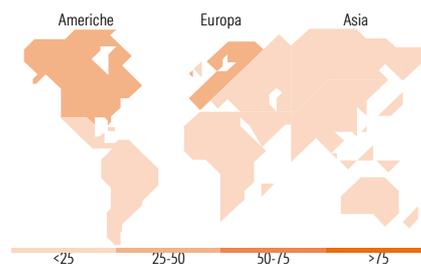
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi



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 Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.428

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	35,83
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.)	Patrimonio Classe (Mln)	113,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0979392502		
NAV (22/12/2025)	EUR 18,12				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 4.070,63 USD

(31/08/2025)