

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

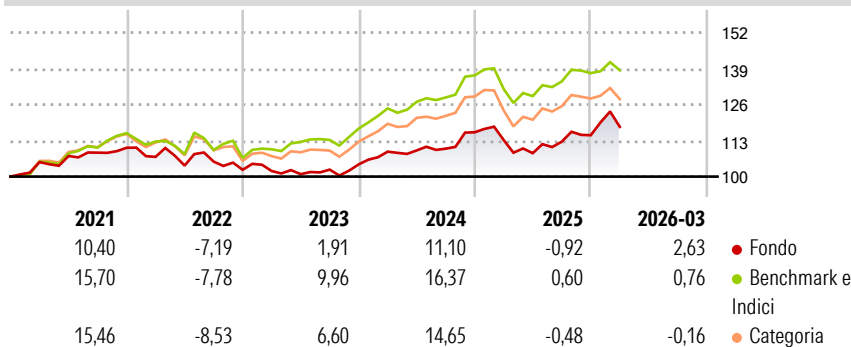
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-2,57	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	7,30
3Y R-Squared	78,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,57	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	-0,26	0,20	-0,21	2026	2,63	-	-	-
6-Mesi	5,06	2,97	3,09	2025	-2,44	-4,18	3,83	2,07
1-Anno	13,04	14,84	15,89	2024	4,41	0,40	0,58	5,38
3-Anni Ann.ti	5,40	8,88	7,76	2023	-0,43	-1,11	1,62	1,84
5-Anni Ann.ti	2,64	5,88	4,94	2022	-2,97	-2,94	1,39	-2,81
10-Anni Ann.ti	3,91	6,37	5,19					

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

45,10
71,95
-19,37
2,32

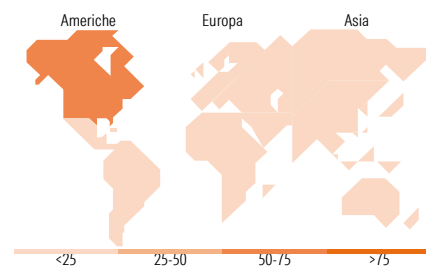
Morningstar Style Box®

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	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	10,29
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	6,21
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,53
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,85
South Africa (Republic of)...	—	4,19
Secretaria Do Tesouro...	—	3,59
KOSPI 200 Future Mar 26	—	3,19
Mexico (United Mexican...	—	2,54
ASX SPI 200 Index Future Mar...	—	2,21
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	—	1,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		383
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.333

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,26
Sensibile	45,71
Difensivo	14,03

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,70
Societario	60,86
Cartolarizzazioni	15,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-35,87
Derivati	-3,53

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,78
Stati Uniti	63,12
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,30
Europa	16,17
Regno Unito	3,75
Europa Occidentale - Euro	9,13
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,05
Africa	0,02
Medio Oriente	0,13
Asia	17,04
Giappone	8,67
Australasia	5,43
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	0,74

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	112,60 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.	1,01%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Becky Qin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0979392502		
NAV (13/04/2026)	EUR 18,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 3.784,11 USD

(31/12/2025)