

# 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

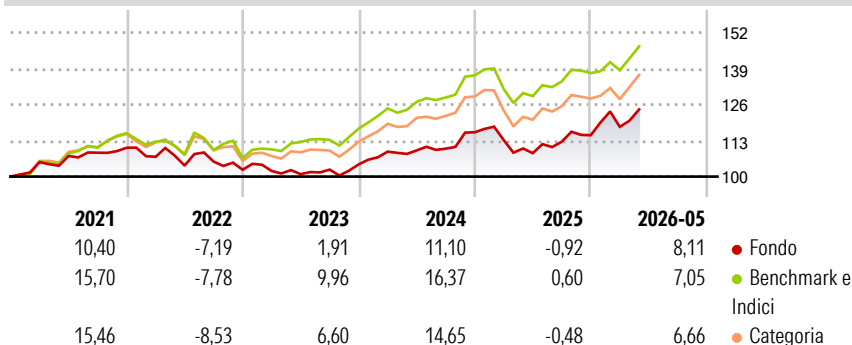
Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	79,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,58	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	7,02	7,95	8,14	2026	2,63	-	-	-
6-Mesi	10,91	9,03	9,39	2025	-2,44	-4,18	3,83	2,07
1-Anno	16,49	16,18	16,37	2024	4,41	0,40	0,58	5,38
3-Anni Ann.ti	7,95	10,30	9,30	2023	-0,43	-1,11	1,62	1,84
5-Anni Ann.ti	3,44	6,84	5,74	2022	-2,97	-2,94	1,39	-2,81
10-Anni Ann.ti	4,33	6,99	5,76					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

37,57  
55,82  
4,53  
2,07

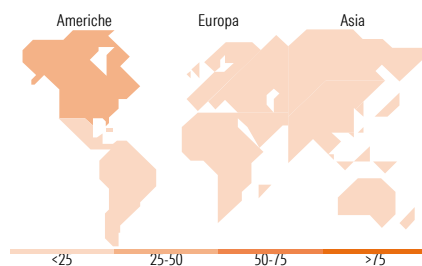
### Morningstar Style Box®

#### 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	%
67F99B (KOREA KOSPI 200...	—	7,67
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,07
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,30
E-mini Russell 2000 Index...	—	4,53
South Africa (Republic of)...	—	4,19
Secretaria Do Tesouro...	—	3,95
Mexico (United Mexican...	—	2,58
Stt Strt SPDR FTSE Gbl Cvtb...	—	1,43
OSAKA (NIKKEI 225 INDX)...	—	1,23
VanEck Gold Miners UCITS ETF	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		912
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.285

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	43,12
Sensibile	45,33
Difensivo	11,55

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	35,59
Societario	50,73
Cartolarizzazioni	9,54
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,99
Derivati	-1,86

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>45,83</b>
Stati Uniti	37,66
Canada	6,70
America Latina e Centrale	1,47
<b>Europa</b>	<b>27,93</b>
Regno Unito	6,42
Europa Occidentale - Euro	12,39
Europa Occidentale - Non Euro	4,03
Europa dell'Est	1,31
Africa	1,65
Medio Oriente	2,13
<b>Asia</b>	<b>26,25</b>
Giappone	9,95
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	5,79

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	117,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Becky Qin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 20,13	ISIN	LU0979392502		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.970,31 USD

(28/02/2026)