## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

No benchmark

Morningstar Rating™

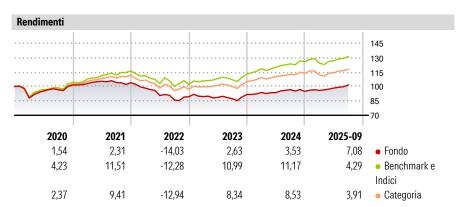
\*\*

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

## **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	-1,02	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	50,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,78	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,46	3,91	3,92	Trimestrali %				
6-Mesi	7,62	10,69	10,47	2025	1,11	2,53	3,29	-
1-Anno	5,19	6,23	5,11	2024	2,30	-0,17	3,37	-1,92
3-Anni Ann.ti	6,32	9,81	8,18	2023	0,18	-0,90	-1,55	5,01
5-Anni Ann.ti	0,88	5,72	3,98	2022	-5,38	-7,83	-5,18	3,96
10-Anni Ann.ti	1,59	5,21	3,45	2021	1,44	2,36	-1,23	-0,23
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

## Portafoglio 30/06/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

35,12

Americhe	Eur	ора	Asia
	4		
O.	OV. LO		
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
HSCEI FUTURES JUL25 HCN5	-	5,58
E-mini Nasdaq 100 Future	_	5,02
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	4,03
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	3,39
United States Treasury Bills	-	2,99
Secretaria Do Tesouro	-	2,36
South Africa (Republic of)	_	2,22
Mexico (United Mexican	_	2,03
Australia (Commonwealth of)	_	1,82
Xaf Financial Future Sep25	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	662
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.358

47,08 17,80 <b>Fondo</b>
Fondo
31,66
51,36
15,81
0,00
3,99
-2,82

Fondo
43,56
42,68
0,69
0,18
44,57
10,80
26,30
6,85
0,04
0,00
0,59
11,87
6,31
0,21
4,13
1,22

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	11/11/2013
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (16/10/2025)	EUR 12,57

Patrimonio Classe (MIn)	394,29 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0987487336

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

4.226,31 USD

(30/06/2025)

