Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

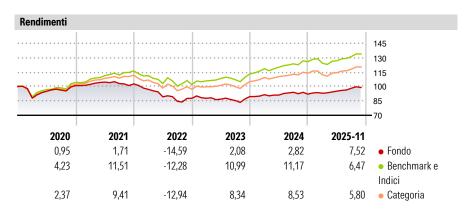
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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 Rischio			
3Y Alpha	-1,83	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,62	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	55,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,30	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	3,25	3,24	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	4,65	5,95	5,61	2025	1,00	2,39	3,14	-
1-Anno	5,81	4,87	3,93	2024	2,12	-0,37	3,18	-2,05
3-Anni Ann.ti	3,85	8,28	6,76	2023	0,08	-1,06	-1,70	4,88
5-Anni Ann.ti	-0,19	5,31	3,70	2022	-5,53	-7,97	-5,30	3,73
10-Anni Ann.ti	1,13	5,13	3,29	2021	1,30	2,25	-1,44	-0,37
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Blend Growth

Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

35,83



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	i	357
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	1.428

✓ 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.)
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 (05/12/2025)	EUR 6,50

Patrimonio Classe (Mln)	234,92 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0987487500

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Patrimonio Netto (MIn)

4.070,63 USD

(31/08/2025)

