

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

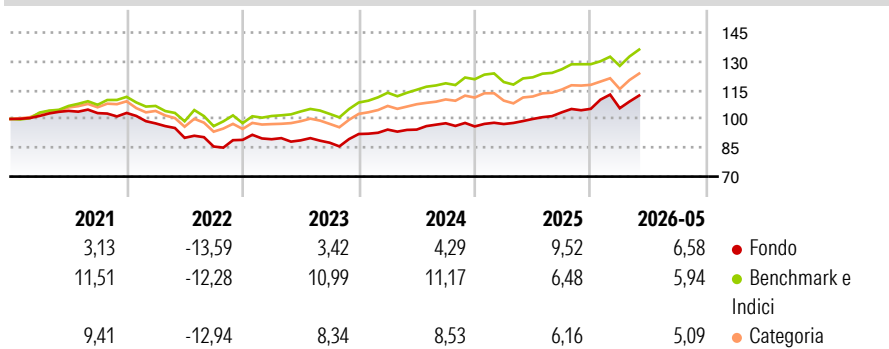
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

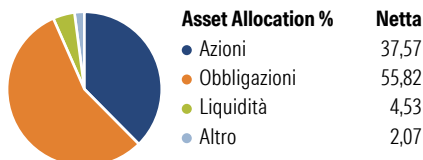
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,78 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,91 |
| 3Y R-Squared | 68,40 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,41 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 3,97 | 10Y Risk | -Med |

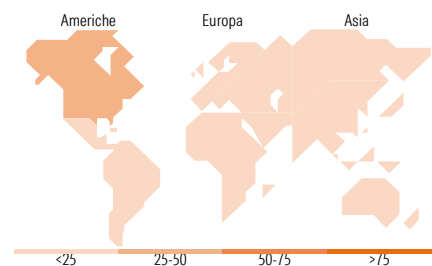
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,69 | 6,83 | 6,93 | 2026 | 0,31 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,27 | 6,54 | 5,82 | 2025 | 1,29 | 2,71 | 3,46 | 1,75 |
| 1-Anno | 11,97 | 13,18 | 12,03 | 2024 | 2,50 | 0,00 | 3,49 | -1,69 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,15 | 9,98 | 8,66 | 2023 | 0,37 | -0,65 | -1,39 | 5,17 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,34 | 5,16 | 3,42 | 2022 | -5,28 | -7,68 | -5,03 | 4,04 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,86 | 6,00 | 4,16 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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 |
|-----------|-------|
| Ciclico | 43,12 |
| Sensibile | 45,33 |
| Difensivo | 11,55 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | 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 |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,83 |
| Stati Uniti | 37,66 |
| Canada | 6,70 |
| America Latina e Centrale | 1,47 |
| Europa | 27,93 |
| 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 |
| Asia | 26,25 |
| 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) | 75,81 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. | - |
| Data di Partenza | 28/08/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,00% |
| Nome del Gestore | Becky Qin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2022 | ISIN | LU1097728445 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 13,56 | | | | |

[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 (hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 3.970,31 USD

(28/02/2026)