

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

No benchmark

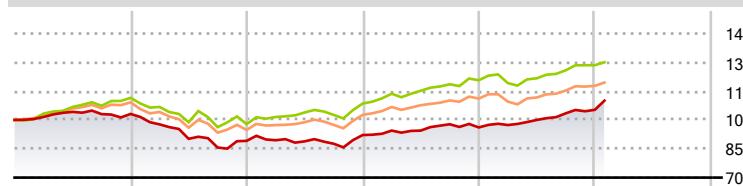
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,13	-13,59	3,42	4,29	9,52	4,54
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,46

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,59
3Y R-Squared	54,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	-Med

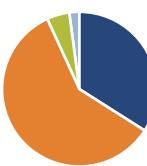
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,22	2,09	2,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,02	6,15	6,43	2025	1,29	2,71	3,46	1,75
1-Anno	13,92	5,61	5,66	2024	2,50	0,00	3,49	-1,69
3-Anni Ann.ti	6,81	8,77	7,38	2023	0,37	-0,65	-1,39	5,17
5-Anni Ann.ti	1,85	5,09	3,39	2022	-5,28	-7,68	-5,03	4,04
10-Anni Ann.ti	3,55	6,08	4,40					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

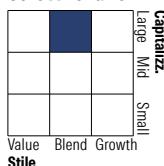
Portafoglio 31/10/2025



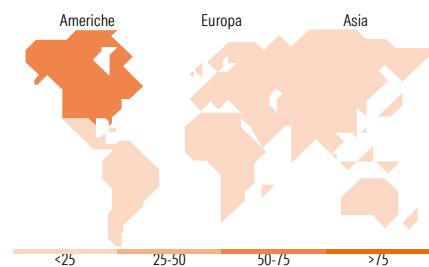
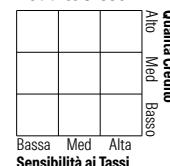
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	37,55
● Obbligazioni	65,35
● Liquidità	-5,23
● Altro	2,33

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future Dec...	—	6,33
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	5,84
Secretaria Do Tesouro...	—	3,52
KOSPI 200 Future Dec 25	—	3,25
South Africa (Republic of)...	—	2,93
Ultra 10 Year US Treasury...	—	2,71
Mexico (United Mexican...	—	2,37
Hang Seng China Enterprises...	—	2,04
ASX SPI 200 Index Future Dec...	—	2,01
E-Mini Russ 2000 Dec25 Rtyz5	—	1,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.392

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	35,87
● Sensibile	50,50
● Difensivo	13,64

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	43,25
● Societario	59,10
● Cartolarizzazioni	11,49
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-8,22
● Derivati	-5,63

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	60,54
Stati Uniti	59,75
Canada	0,68
America Latina e Centrale	0,11
Europa	22,22
Regno Unito	4,70
Europa Occidentale - Euro	13,31
Europa Occidentale - Non Euro	3,88
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,00
Medio Oriente	0,26
Asia	17,24
Giappone	9,07
Australasia	5,03
Asia - Paesi Sviluppati	2,28
Asia - Emergenti	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	78,63 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	28/08/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,00%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1097728445		
NAV (11/02/2026)	EUR 13,50				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.018,80 USD

(31/10/2025)