Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

No benchmark

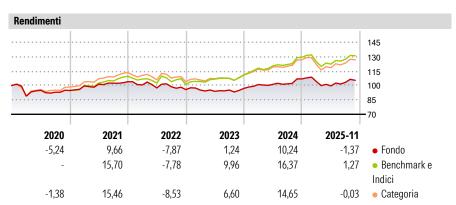
Morningstar Rating™

**

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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,03	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,57
3Y R-Squared	79,95	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,25	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,57	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,99	6,40	6,43	2025	-2,55	-4,36	3,65	-
1-Anno	-1,05	0,77	-0,09	2024	4,18	0,21	0,48	5,09
3-Anni Ann.ti	2,46	7,60	6,06	2023	-0,58	-1,32	1,41	1,76
5-Anni Ann.ti	2,24	6,76	5,89	2022	-3,23	-3,06	1,22	-2,97
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	2,67	5,94	4,54	2021	5,01	1,90	0,96	1,50

Portafoglio 31/08/2025





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 Aziona	i	357
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	08/10/2014
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 15,10

Patrimonio Classe (MIn)	114,50 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1116430247

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

4.070,63 USD

(31/08/2025)

