

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

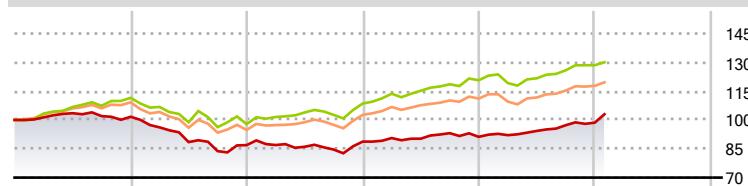
Benchmark Dichiarato

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**

1,67	-14,52	2,12	2,78	8,10	4,46
11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	1,18
9,41	-12,94	8,34	8,53	6,16	1,58

Misure di Rischio

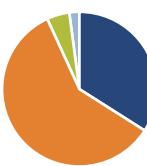
3Y Alpha	-2,22	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,64
3Y R-Squared	54,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,94	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,05	10Y Risk	-Med

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

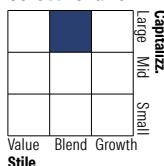
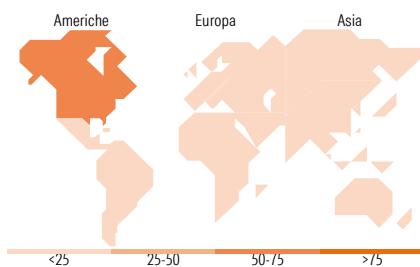
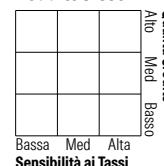
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,83	1,65	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,77	6,69	6,05	2025	0,96	2,39	3,17	1,36
1-Anno	11,05	6,10	5,76	2024	2,08	-0,39	3,22	-2,08
3-Anni Ann.ti	4,39	8,37	7,18	2023	0,06	-1,04	-1,70	4,91
5-Anni Ann.ti	0,33	5,19	3,63	2022	-5,45	-7,96	-5,33	3,75
10-Anni Ann.ti	1,82	5,75	4,00					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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) (02/02/2026)	107,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,31%
Data di Partenza	08/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,33%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU1116430676		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,66				

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

Patrimonio Netto (Mln)

4.018,80 USD

(31/10/2025)