

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

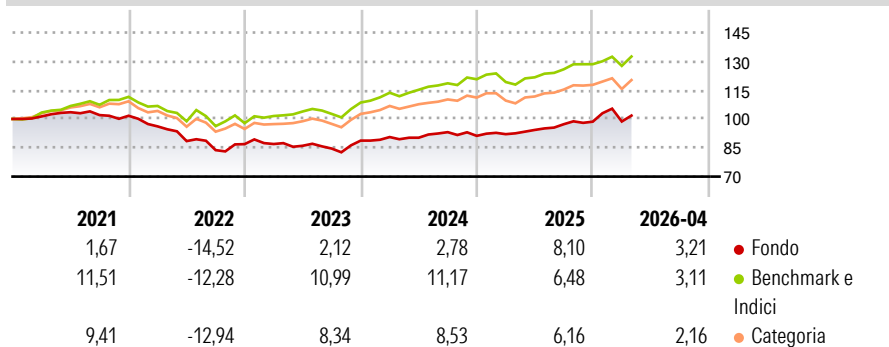
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

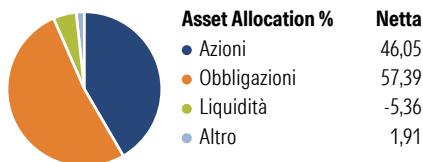
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,99 | 3Y Sharpe Ratio | 0,34 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 6,97 |
| 3Y R-Squared | 64,83 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,94 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,21 | 10Y Risk | -Med |

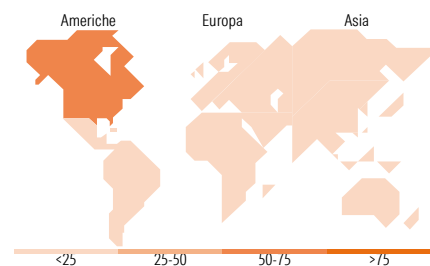
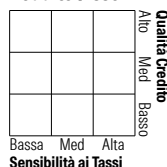
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti


| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,17 | 2,42 | 2,45 | 2026 | 0,09 | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,24 | 5,02 | 4,88 | 2025 | 0,96 | 2,39 | 3,17 | 1,36 |
| 1-Anno | 11,48 | 12,81 | 12,69 | 2024 | 2,08 | -0,39 | 3,22 | -2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,87 | 9,49 | 8,53 | 2023 | 0,06 | -1,04 | -1,70 | 4,91 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,02 | 5,00 | 3,35 | 2022 | -5,45 | -7,96 | -5,33 | 3,75 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,54 | 5,80 | 4,14 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 67F99B (KOREA KOSPI 200... | - | 11,86 |
| E-mini Russell 2000 Index... | - | 5,96 |
| MS INVF Emerging Mkts Corp... | - | 5,21 |
| South Africa (Republic of)... | - | 4,12 |
| Secretaria Do Tesouro... | - | 3,83 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 2,99 |
| Mexico (United Mexican... | - | 2,53 |
| GS CFD (SOLATVE ASIA DIG... | - | 1,93 |
| SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF | - | 1,39 |
| VanEck Gold Miners UCITS ETF | - | 1,36 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 394 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1.306 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 45,63 |
| Sensibile | 43,29 |
| Difensivo | 11,08 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 43,63 |
| Societario | 59,30 |
| Cartolarizzazioni | 11,50 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,88 |
| Derivati | -5,56 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 63,25 |
| Stati Uniti | 55,45 |
| Canada | 6,77 |
| America Latina e Centrale | 1,03 |
| Europa | 17,94 |
| Regno Unito | 3,35 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,23 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,49 |
| Medio Oriente | 0,59 |
| Asia | 18,81 |
| Giappone | 9,13 |
| Australasia | 1,45 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,64 |
| Asia - Emergente | 3,59 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 104,09 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| 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 | Becky Qin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2024 | ISIN | LU1116430676 | | |
| NAV (08/05/2026) | EUR 11,75 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 4.004,00 USD

(31/01/2026)