## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

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

No benchmark

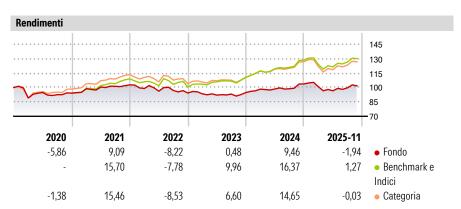
Morningstar Rating™

\*

## **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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,72	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	80,07	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,70	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	4,10	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,74	6,40	6,43	2025	-2,78	-4,18	3,15	-
1-Anno	-1,69	0,77	-0,09	2024	3,78	0,13	0,23	5,09
3-Anni Ann.ti	1,93	7,60	6,06	2023	-0,93	-1,42	1,17	1,70
5-Anni Ann.ti	1,60	6,76	5,89	2022	-3,65	-2,80	0,76	-2,73
10-Anni Ann.ti	2,05	5,94	4,54	2021	4,85	1,74	0,79	1,46
Rendimenti aggiornati al 05/12/2	2025							

## Portafoglio 31/08/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

35,83

Americhe	Eur	ropa	Asia
7	4		
<25	25-50	50-75	>/5

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	ri	357
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	1.428

16,25
Fondo
31,24
46,46
13,81
0,00
12,49
-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)	USD 7,53

Patrimonio Classe (MIn)	37,34 USD
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116430916

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,33%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-QINCOME(G)-USD

Patrimonio Netto (MIn)

4.070,63 USD

(31/08/2025)

