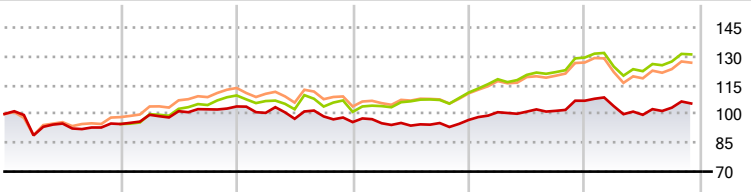
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report	No benchmark	★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-5,24	9,66	-7,84	1,19	10,30	-1,34	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	1,27	Benchmark e Indici
-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,03	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,00	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	79,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,30	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,57	3,95	4,33
6-Mesi	4,00	6,40	6,43
1-Anno	-0,96	0,77	-0,09
3-Anni Ann.ti	2,49	7,60	6,06
5-Anni Ann.ti	2,24	6,76	5,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

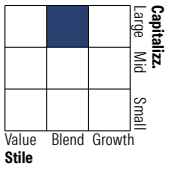
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,66	-4,31	3,75	-
2024	4,13	0,29	0,43	5,16
2023	-0,63	-1,28	1,42	1,71
2022	-3,22	-3,05	1,26	-3,00
2021	5,06	1,91	0,95	1,45

Portafoglio 31/08/2025

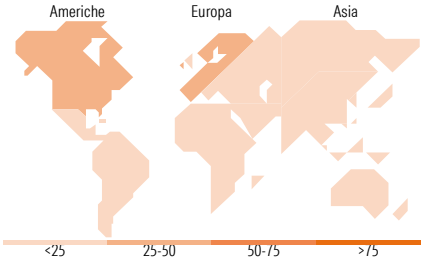
Asset Allocation %	Netta
Azioni	25,86
Obbligazioni	60,44
Liquidità	11,46
Altro	2,24

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.428

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,83
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	21/12/2015
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 10,02
Patrimonio Classe (Mln) (31/10/2025)	55,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1333218029
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,75%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	4.070,63 USD
(31/08/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.