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

Rendimenti

2020

1,16

4,23

2,37

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

2022

-14,61

-12,28

-12,94

2023

2,17

10,99

8,34

No benchmark

Morningstar Rating™

126

113

100

87

Fondo

Indici

Benchmark e

Categoria

2024

2,98

11,17

8,53

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

## **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	-4,38	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	60,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,51	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

Rend. Cumulati % Fondo Bmk Cat 3-Mesi 1,61 0,72 0,42 6-Mesi 2,69 0,17 0,03 1-Anno 4,49 4,92 3,52 3-Anni Ann.ti 1,88 6,86 5,32 5-Anni Ann.ti 0,07 5,58 3,92 10-Anni Ann.ti

2021

1,86

11,51

9,41

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,06	-	-	-
2024	2,19	-0,29	3,22	-2,08
2023	0,09	-1,02	-1,67	4,89
2022	-5,55	-7,99	-5,31	3,77
2021	1,33	2,27	-1,36	-0,35

2025-05

2,51

0,36

0,10

## Portafoglio 28/02/2025

applicabile)





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico

Sensibile

Rendimenti aggiornati al 26/06/2025



Fondo

38,68

39,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
SPDR FTSE Global Cvtb Bd ETF	_	3,16
Neuberger Berman CLO Income	_	2,34
5 Year Treasury Note Future	_	1,93
South Africa (Republic of)	_	1,81
Euro Bobl Future Mar 25	-	1,66
Neuberger Berman	_	1,36
2 Year Treasury Note Future	_	1,15
Greencoat UK Wind	-	1,04
Secretaria Do Tesouro	_	1,03
Greencoat Renewables	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	631
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	1.467

→ Difensivo	21,79	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
<b>₩</b> Governativo	14,16	
Societario	40,82	
★ Cartolarizzazioni	11,41	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	31,65	
🗈 Derivati	1,96	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	39,35
Stati Uniti	38,66
Canada	0,61
America Latina e Centrale	0,08
Europa	47,86
Regno Unito	12,29
Europa Occidentale - Euro	28,30
Europa Occidentale - Non Euro	6,79
Europa dell'Est	0,07
Africa	0,00
Medio Oriente	0,41
Asia	12,79
Giappone	6,60
Australasia	1,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	0,54

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	15/04/2016
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (26/06/2025)	EUR 10,70

Patrimonio Classe (MIn)	6,93 EUR
(26/06/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1387832196

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	2.500 USD 1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	2,23%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

4.217,74 USD

(28/02/2025)