Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

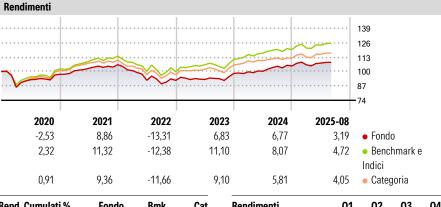
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	6,10
3Y R-Squared	86,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,74	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,11	2,47	1,56	Trimestrali %	_			-
6-Mesi	3,15	4,27	3,52	2025	1,03	1,49	-	-
1-Anno	5,30	6,65	4,91	2024	1,45	0,49	4,52	0,19
3-Anni Ann.ti	5,73	7,87	5,24	2023	0,77	0,11	0,73	5,13
5-Anni Ann.ti	3,11	5,41	3,55	2022	-5,01	-8,64	-3,45	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,20	2,25	0,86	2,28
Rendimenti aggiornati al 15/09/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
P	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Sept 25	_	4,53
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	4,03
Italy (Republic Of) 2.95%	_	3,70
MSCI Emerging Markets Index	_	3,02
CFD on SIX SMI PR CHF	_	2,77
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	2,22
Ferrovial SE	*	1,31
2 Year Treasury Note Future	_	1,20
UniCredit SpA	_	1,15
Reckitt Benckiser Group PLC	Ħ	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,06
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	466
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	794

41,22
39,34
19,44
Fondo
38,16
70,46
12,29
0,00
-18,03
-2,88

ipartizione Geografica %	Fondo	
merica	12,70	
tati Uniti	12,28	
anada	0,42	
merica Latina e Centrale	0,00	
uropa	84,90	
egno Unito	21,63	
uropa Occidentale - Euro	48,03	
uropa Occidentale - Non Euro	14,62	
uropa dell'Est	0,05	
frica	0,00	
Medio Oriente	0,57	
sia	2,40	
iappone	0,56	
ustralasia	0,05	
sia - Paesi Sviluppati	0,95	
sia - Emergente	0,83	
sia - Emergente		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	13/11/2019
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (15/09/2025)	EUR 11,12

Patrimonio Classe (MIn) (09/09/2025)	0,04 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2061962382

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 395,75 EUR

