

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

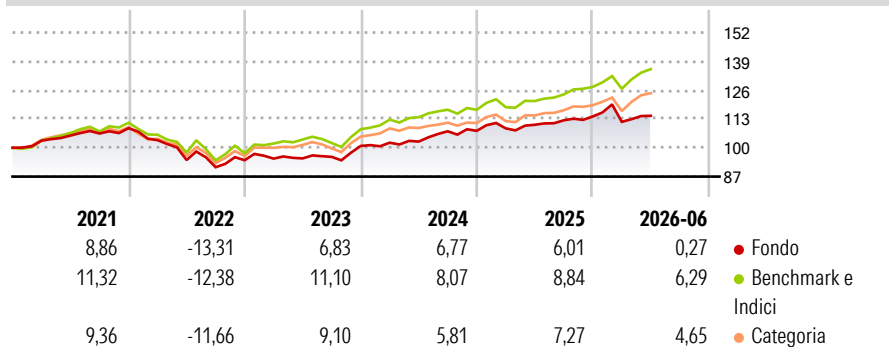
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,34
3Y R-Squared	81,05	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,24	6,15	6,18	2026	-2,13	2,44	-	-
6-Mesi	0,88	6,36	4,71	2025	1,03	1,49	1,83	1,53
1-Anno	4,96	12,24	9,33	2024	1,45	0,49	4,52	0,19
3-Anni Ann.ti	6,63	9,40	6,95	2023	0,77	0,11	0,73	5,13
5-Anni Ann.ti	1,73	4,84	2,90	2022	-5,01	-8,64	-3,45	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

66,55
52,69
-20,49
1,25

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

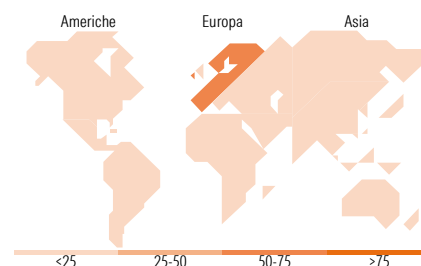


Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
LIFFE (FINL TIMES-SE 100...	-	12,88
CFD on SIX SMI PR CHF	-	3,44
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	-	3,37
Call On Euro Stoxx 50 Jun26	-	3,10
MS INV Emerging Mkts Corp...	-	2,57
Global X Eurp Infrast Devpmt...	-	2,02
Euro Bobl Future June 26	-	2,00
TotalEnergies SE	🔧	1,50
UniCredit SpA	🏦	1,24
AIB Group PLC	🏦	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		360
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		805

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
🔄 Ciclico	46,34
📈 Sensibile	37,48
🛡️ Difensivo	16,18

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	43,74
⚙️ Societario	101,78
🏠 Cartolarizzazioni	22,02
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-63,47
📑 Derivati	-4,07

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	8,16
Stati Uniti	3,71
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,25
Europa	89,75
Regno Unito	20,49
Europa Occidentale - Euro	42,59
Europa Occidentale - Non Euro	22,50
Europa dell'Est	2,56
Africa	0,75
Medio Oriente	0,86
Asia	2,09
Giappone	1,07
Australasia	0,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,09
Asia - Emergente	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Becky Qin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	ISIN	LU2061962382		
NAV (02/07/2026)	EUR 11,42				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 visita 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 - European Multi Asset Income Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 374,76 EUR

(31/05/2026)