

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund D-QDIST(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

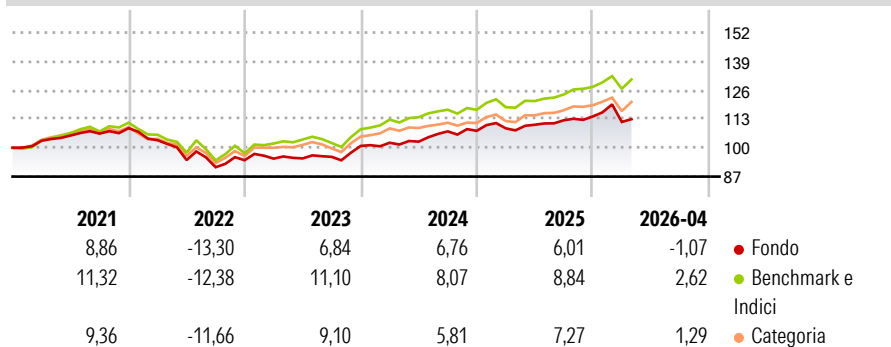
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,15	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,37
3Y R-Squared	80,76	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,84	10Y Risk	-

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

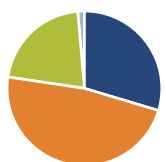
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,82	-0,19	0,73
6-Mesi	1,21	5,24	3,03
1-Anno	2,86	8,31	7,26
3-Anni Ann.ti	5,48	8,36	6,16
5-Anni Ann.ti	1,55	4,67	2,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,17	-	-	-
2025	1,04	1,49	1,83	1,52
2024	1,42	0,49	4,52	0,22
2023	0,77	0,10	0,74	5,13
2022	-5,01	-8,63	-3,45	3,47

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

29,62
47,72
21,27
1,38

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

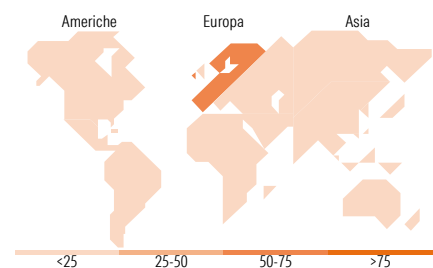
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,26
Global X Eurp Infras Devpmt...	—	2,99
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	2,61
Euro Bobl Future June 26	—	2,61
TotalEnergies SE	🏭	1,74
Call On Euro Stoxx 50 May26	—	1,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,37
AIB Group PLC	🏦	1,24
Deutsche Boerse AG	🏦	1,19
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		485
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		713

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	43,26
📈 Sensibile	37,47
🛡️ Difensivo	19,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	20,19
⚙️ Societario	47,87
🏠 Cartolarizzazioni	10,62
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,11
📑 Derivati	-9,79

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	6,45
Stati Uniti	2,68
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,22
Europa	92,41
Regno Unito	18,71
Europa Occidentale - Euro	51,93
Europa Occidentale - Non Euro	19,93
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,64
Medio Oriente	0,69
Asia	1,14
Giappone	0,25
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,12
Asia - Emergente	0,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	13/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	Becky Qin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Inc		
NAV (18/05/2026)	EUR 8,61	ISIN	LU2061963513		

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund D-QDIST(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 371,47 EUR

(31/03/2026)