

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund Y-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™

★★★

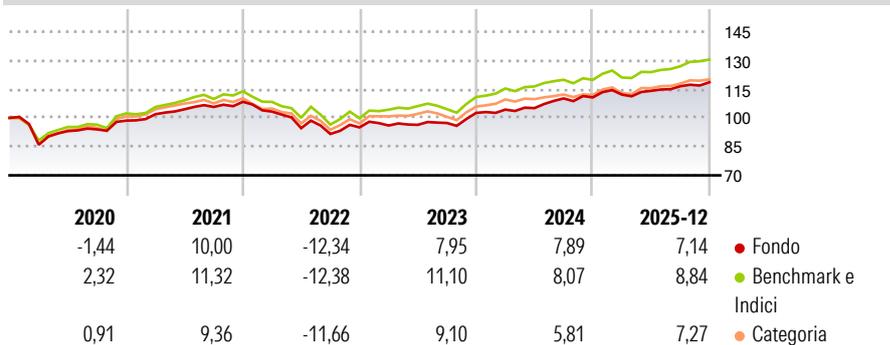
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,28	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	4,95
3Y R-Squared	80,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,51	10Y Risk	-

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,60	2,54	1,88
6-Mesi	4,91	5,99	4,56
1-Anno	6,56	7,71	5,58
3-Anni Ann.ti	7,17	8,48	6,26
5-Anni Ann.ti	4,09	5,39	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,31	1,76	2,09	1,80
2024	1,69	0,75	4,81	0,47
2023	1,04	0,36	1,01	5,41
2022	-4,71	-8,40	-3,20	3,75

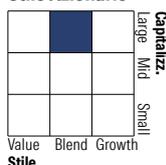
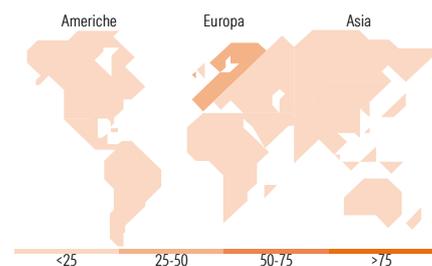
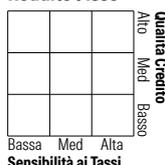
Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,48
59,23
-12,56
1,86

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	-	13,12
Euro Bobl Future Mar 26	-	5,93
CFD on SIX SMI PR CHF	-	3,21
MS INVF Emerging Mkts Corp...	-	3,00
Ninety One GSF EM...	-	1,59
Germany (Federal Republic...	-	1,58
TotalEnergies SE		1,31
Industria De Diseno Textil...		1,23
AIB Group PLC		1,23
UniCredit SpA		1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		491
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		728

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,68
Sensibile	34,79
Difensivo	17,54

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	39,82
Societario	74,04
Cartolarizzazioni	15,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-26,65
Derivati	-2,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	11,62
Stati Uniti	8,27
Canada	1,59
America Latina e Centrale	1,75
Europa	67,41
Regno Unito	16,33
Europa Occidentale - Euro	33,83
Europa Occidentale - Non Euro	14,37
Europa dell'Est	0,53
Africa	0,90
Medio Oriente	1,46
Asia	20,97
Giappone	0,46
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	8,78
Asia - Emergente	11,39

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.	0,94%
Data di Partenza	13/11/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,96%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU2061963356		
NAV (30/01/2026)	EUR 9,75				

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

Patrimonio Netto (Mln) 387,07 EUR

(31/12/2025)