

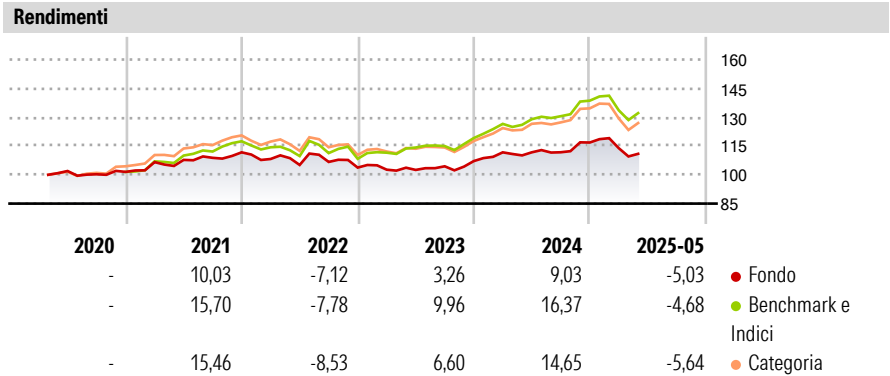
FF - Multi Asset Income ESG Fund A-QInc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Moderati USD	Morningstar EAA USD Mod Target	No benchmark	★
	Allocation NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto sarà gestito con un approccio più conservativo mirato ad ottenere alto reddito attuale e crescita del capitale in via primaria mediante investimenti in una selezione di titoli azionari e obbligazioni. Questo comparto sarà particolarmente indicato per gli investitori che desiderano avere un reddito regolare e una moderata crescita del capitale e che tuttavia preferiscono un grado di rischio inferiore rispetto a quello normalmente associato a questo tipo di investimento.

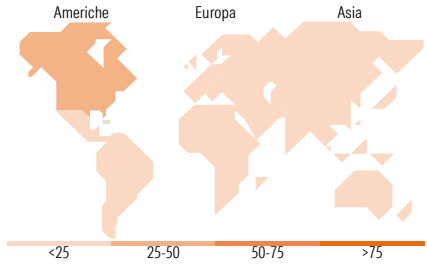
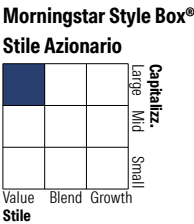
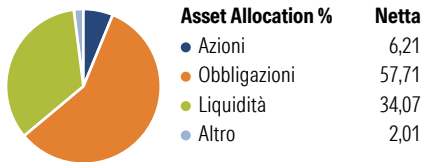
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	7,47
3Y R-Squared	91,17	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,07	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,65	-3,23	-4,22	2025	-2,52	-	-	-
6-Mesi	-6,29	-5,77	-6,32	2024	4,26	-0,01	0,03	4,54
1-Anno	-2,38	0,89	-0,90	2023	-1,04	-0,13	1,85	2,58
3-Anni Ann.ti	1,24	5,98	4,12	2022	-3,10	-2,88	1,50	-2,77
5-Anni Ann.ti	1,30	5,96	4,73	2021	5,01	1,08	1,00	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/06/2025

Portafoglio 28/02/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Neuberger Berman...	—	8,02
United States Treasury Bills...	—	4,87
2 Year Treasury Note Future...	—	1,80
South Africa (Republic of)...	—	1,43
5 Year Treasury Note Future...	—	1,31
Sequoia Economic...	—	1,17
Marsh & McLennan Companies Inc	🏢	0,97
Roche Holding AG	⚡	0,96
Secretaria Do Tesouro...	—	0,96
Greencoat UK Wind	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		229
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		595

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	41,48
📈 Sensibile	31,89
🛡️ Difensivo	26,63
Fixed Income Sector Weightings %	
🏛️ Governativo	16,27
⚙️ Societario	50,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,43
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	31,35
📄 Derivati	1,15

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,29
Stati Uniti	43,73
Canada	1,83
America Latina e Centrale	0,73
Europa	35,20
Regno Unito	11,47
Europa Occidentale - Euro	16,96
Europa Occidentale - Non Euro	6,16
Europa dell'Est	0,62
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,51
Giappone	7,75
Australasia	1,48
Asia - Paesi Sviluppati	5,33
Asia - Emergente	3,95

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(27/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/04/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/06/2025)	USD 9,84	ISIN	LU2151107377		

FF - Multi Asset Income ESG Fund A-QInc-USD

Patrimonio Netto (Mln)	81,00 USD
(28/02/2025)	