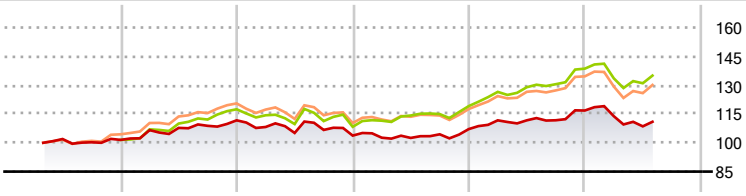
FF - Multi Asset Income ESG Fund A-QInc-USD

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	10,03	-7,12	3,26	9,03	-5,01	Fondo
-	15,70	-7,78	9,96	16,37	-2,60	Benchmark e Indici
-	15,46	-8,53	6,60	14,65	-3,40	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,92	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	6,68
3Y R-Squared	89,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,06	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	0,69	0,58
6-Mesi	-7,38	-5,00	-6,12
1-Anno	-0,53	5,60	3,54
3-Anni Ann.ti	-0,56	4,23	2,34
5-Anni Ann.ti	1,65	6,54	5,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

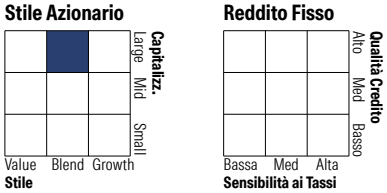
Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

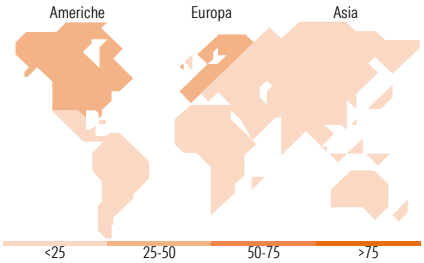
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	-4,65	-	-
2024	4,26	-0,01	0,03	4,54
2023	-1,04	-0,13	1,85	2,58
2022	-3,10	-2,88	1,50	-2,77
2021	5,01	1,08	1,00	2,63

Portafoglio 30/04/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	33,04
Obbligazioni	78,47
Liquidità	-12,10
Altro	0,59

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Ultra 10 Year US Treasury...	—	13,21
10 Year Australian Treasury...	—	6,88
Neuberger Berman...	—	5,06
United States Treasury Bills...	—	4,58
5 Year Treasury Note Future...	—	3,76
United States Treasury Notes...	—	3,74
Hang Seng China Enterprises...	—	3,18
Australia (Commonwealth of)...	—	2,84
Ixm - Fin Select Sector...	—	2,73
Mexico (United Mexican...	—	1,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		394

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	50,85
Sensibile	31,50
Difensivo	17,65

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	60,01
Societario	65,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-23,67
Derivati	-1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**37,25**
Stati Uniti	37,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**55,65**
Regno Unito	19,79
Europa Occidentale - Euro	29,13
Europa Occidentale - Non Euro	6,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**7,10**
Giappone	2,68
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,18
Asia - Emergente	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	08/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (13/08/2025)	USD 9,81
Patrimonio Classe (MIn) (13/08/2025)	0,11 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2151107377
Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.

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

Patrimonio Netto (MIn)	78,20 USD
(30/04/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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 visiona 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.