Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

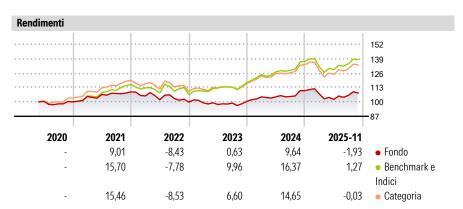
Morningstar Rating™

 \star

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e moderata crescita del capitale a medio e lungo termine. Investe in un'ampia serie di mercati in tutto il mondo con esposizione ad obbligazioni investment grade, high yield e dei mercati emergenti e ad azioni di società. Fino al 50% può essere investito in titoli di stato globali. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in immobili. Fino al 30% può essere investito in attività con esposizione in infrastrutture. Fino al 10% delle attività può essere investito in azioni o unità di altri fondi d'investimento. Può investire in obbligazioni emesse da governi, società ed altri enti.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-3,59	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	79,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,65	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,28	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,39	3,95	4,33	Trimestrali %				
6-Mesi	3,68	6,40	6,43	2025	-2,75	-4,53	3,56	-
1-Anno	-1,65	0,77	-0,09	2024	4,00	0,10	0,29	5,01
3-Anni Ann.ti	1,84	7,60	6,06	2023	-0,74	-1,44	1,28	1,55
5-Anni Ann.ti	1,62	6,76	5,89	2022	-3,34	-3,26	1,09	-3,14
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 05/12/202	- 25	-	-	2021	4,87	1,73	0,85	1,31

Portafoglio 31/08/2025







Distribuzione Settoriale %

Liquidità ed equivalenti

Derivati



Fondo

12,49

-4,01

Americhe	Eui	гора	Asia
1			
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini Nasdaq 100 Future	-	6,61
Hang Seng China Enterprises	_	6,06
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	5,79
KOSPI 200 Future Sept 25	_	4,54
South Africa (Republic of)	-	2,71
Secretaria Do Tesouro	-	2,26
Mexico (United Mexican	_	2,17
United States Treasury Bills	_	2,11
ASX SPI 200 Index Future	_	2,05
Hang Seng Index Future Sept 25	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		357
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	1.428

Ciclico✓ SensibileDifensivo	35,83 47,92 16,25
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	31,24
Societario	46,46
★ Cartolarizzazioni	13,81
Enti Locali	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,22
Stati Uniti	47,15
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,20
Europa	34,15
Regno Unito	7,82
Europa Occidentale - Euro	19,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,11
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,00
Medio Oriente	0,62
Asia	17,63
Giappone	7,57
Australasia	5,55
Asia - Paesi Sviluppati	3,36
Asia - Emergente	1,16

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	27/05/2020
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (05/12/2025)	EUR 10,70

Patrimonio Classe (MIn)	6,70 EUR
(05/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2178498619

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,34%
Spese correnti	2,35%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

4.070,63 USD

(31/08/2025)

