Fidelity Active Strategy - Global Income Builder 50 Fund E-QInc(G)-EUR

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

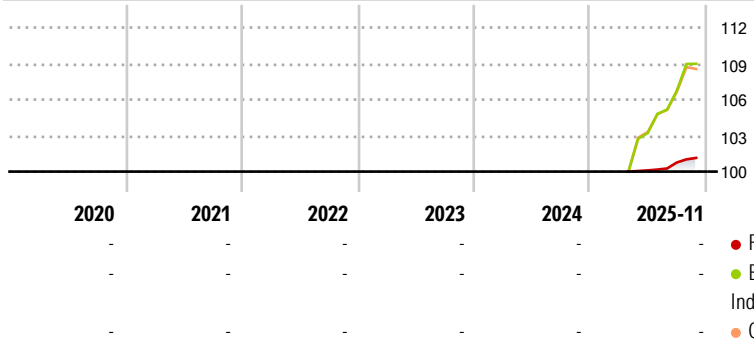
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund aims to achieve capital growth over the long-term and provide income. The fund invests in a diversified portfolio of equities and debt securities issued by governments, quasi governments, banks, financial institutions and corporate entities from anywhere in the world. The fund aims to achieve its objective by investing in other UCITS and UCIs to take exposure to the assets referred to below. On an ancillary basis and depending on market conditions, the fund may invest in such assets directly or through the use of derivative instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	3,24	3,18
6-Mesi	0,70	5,95	5,61
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

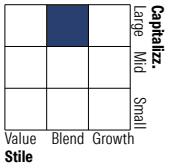
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	0,66	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

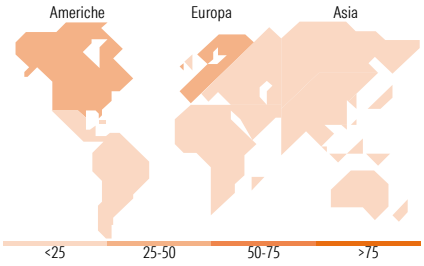
Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,92
Obbligazioni	85,81
Liquidità	9,87
Altro	0,39

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Glb Shrt Dur Inc...	—	18,27
Fidelity Global Bond...	—	17,26
Fidelity Global Corp Bd...	—	13,93
Fidelity US Dollar Bond...	—	13,39
FF - Climate Transition Bond...	—	8,16
Fidelity Euro Bond X-Acc-EUR	—	6,73
Fidelity GIbl Corp Bd Rsh...	—	6,72
Germany (Federal Republic...	—	4,99
Fidelity EmMkt TtlRetDbt...	—	4,91
Fidelity Global Equity Inc...	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,47
Sensibile	34,31
Difensivo	23,22

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	44,12
Societario	49,36
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,69
Derivati	-3,22

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**28,13**
Stati Uniti	28,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**61,55**
Regno Unito	22,42
Europa Occidentale - Euro	30,45
Europa Occidentale - Non Euro	8,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,33**
Giappone	3,76
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	1,75

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	28/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (05/12/2025)	EUR 99,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	674,54 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	2,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU3034125222
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,94%
Spese correnti	-
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.

MORNINGSTAR