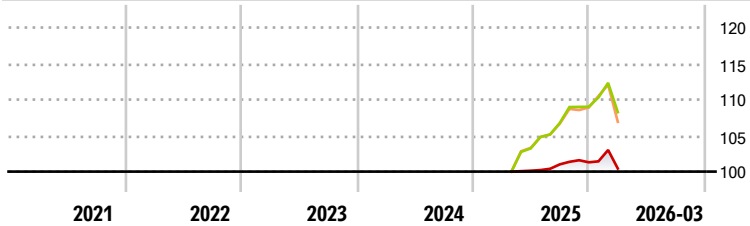
# Fidelity Active Strategy - Global Income Builder 50 Fund Y-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Bilanciati Moderati EUR | Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR<br>Usato nel Report | N/A | 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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | -0,85 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | -0,68 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | -1,82 | Categoria |

## 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 | -0,32 | 0,52 | -0,11 |
| 6-Mesi | -0,16 | 3,82 | 2,98 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

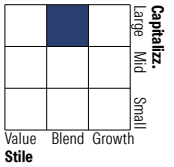
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,85 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,88 | 0,29 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/03/2026

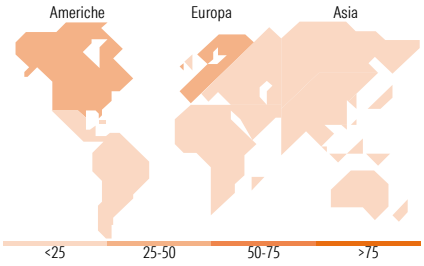
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 9,95 |
| Obbligazioni | 84,25 |
| Liquidità | 5,52 |
| Altro | 0,27 |

**Morningstar Style Box®**

**Stile Azionario**




**Reddito Fisso**




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Fidelity Fds US Dollar Bd... | — | 16,88 |
| Fidelity Global Bond... | — | 16,87 |
| Fidelity Glb Govt Bd Clmt... | — | 11,64 |
| Fidelity Glb Shrt Dur Inc... | — | 8,02 |
| Fidelity Global Corp Bd... | — | 7,55 |
| Fidelity Global Defensv Eq... | — | 6,65 |
| Fidelity Glbl Corp Bd Rsh... | — | 6,28 |
| Fidelity Euro Bond A-MD-EUR | — | 6,21 |
| FF - Climate Transition Bond... | — | 4,89 |
| Germany (Federal Republic... | — | 4,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 89,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| Ciclico | 38,93 |
| Sensibile | 33,07 |
| Difensivo | 28,00 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 64,70 |
| Societario | 33,83 |
| Cartolarizzazioni | 3,88 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,80 |
| Derivati | -3,21 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **29,70** |
| Stati Uniti | 29,70 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **58,55** |
| Regno Unito | 17,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 31,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,75** |
| Giappone | 5,76 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,94 |
| Asia - Emergente | 1,05 |

## 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 (16/04/2026) | EUR 101,38 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026) | 754,12 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2026) | 0,03 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3034126626 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

© 2026 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