Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Usato nel Report **Benchmark Dichiarato**

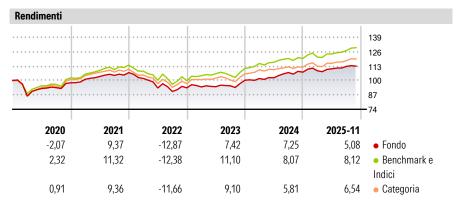
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima, in liquidità. Il fondo investe in azioni ed obbligazioni emesse nei paesi membri dell'Unione Monetaria Europea.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	80,20	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,72	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,73	2,14	1,85	Trimestrali %				
6-Mesi	2,37	4,66	3,39	2025	1,18	1,61	1,97	-
1-Anno	4,66	6,85	3,62	2024	1,52	0,63	4,63	0,34
3-Anni Ann.ti	6,42	8,47	5,84	2023	0,91	0,24	0,86	5,29
5-Anni Ann.ti	2,93	4,98	3,31	2022	-4,87	-8,50	-3,37	3,60
10-Anni Ann.ti	2,18	4,67	2,84	2021	3,29	2,43	0,97	2,39

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
P. C.	4		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index	-	13,56
Euro Bobl Future Dec 25	_	5,92
MS INVF Emerging Mkts Corp	_	3,57
CFD on SIX SMI PR CHF	_	2,83
First Trust Nasdaq Cybscty	_	2,59
Ninety One GSF EM	_	1,55
Fidelity ILF - EUR A Acc	_	1,46
5 Year Treasury Note Future	_	1,36
Industria De Diseno Textil	~	1,28
TotalEnergies SE	8	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		460
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	743

♣ Ciclico	40,04	
₩ Sensibile	44,16	
→ Difensivo	15,81	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	45,73	
Societario	78,97	
★ Cartolarizzazioni	13,93	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-35,90	
□ Derivati	-2,72	

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	13,29		
Stati Uniti	11,21		
Canada	0,46		
America Latina e Centrale	1,62		
Europa	65,64		
Regno Unito	15,64		
Europa Occidentale - Euro	34,92		
Europa Occidentale - Non Euro	12,06		
Europa dell'Est	0,49		
Africa	0,79		
Medio Oriente	1,73		
Asia	21,08		
Giappone	0,53		
Australasia	0,04		
Asia - Paesi Sviluppati	8,65		
Asia - Emergente	11,85		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	17/10/1994
Nome del Gestore	Talib Sheikh
Data Inizio Gestione	01/01/2024
NAV (16/12/2025)	EUR 18,04

Patrimonio Classe (MIn)	194,77 EUR
(16/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0052588471

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,49%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

390,91 EUR

(31/10/2025)

