

Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Acc-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

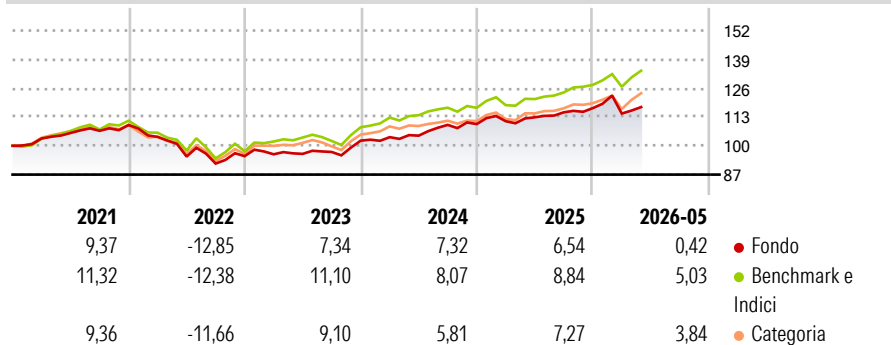
Il Fidelity Euro Balanced Fund ha tre obiettivi di investimento. Preservare nel futuro il capitale iniziale degli investitori, garantire un reddito corrente e conseguire una crescita nel lungo periodo sia del capitale che del reddito, tramite investimenti in azioni, obbligazioni e, in misura minima,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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,77	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	80,13	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	2,90	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,49	6,34	6,47
6-Mesi	0,94	6,27	4,92
1-Anno	4,99	12,21	9,24
3-Anni Ann.ti	7,01	9,55	6,95
5-Anni Ann.ti	2,12	4,83	2,88
10-Anni Ann.ti	3,03	5,55	3,38

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	1,16	1,59	2,00	1,64
2024	1,55	0,64	4,66	0,33
2023	0,89	0,19	0,88	5,26
2022	-4,90	-8,54	-3,33	3,64

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,75
52,86
-14,95
1,34

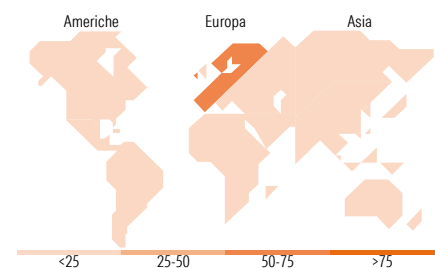
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
LIFFE (FINL TIMES-SE 100...	—	12,92
Call On Euro Stoxx 50 May26	—	3,35
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,28
Global X Eurp Infrs Devpmt...	—	3,05
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	2,74
Euro Bobl Future June 26	—	2,71
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	2,55
TotalEnergies SE	🔧	1,64
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,35
AIB Group PLC	🏦	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		298
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		794

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	44,07
📈 Sensibile	37,51
🛡️ Difensivo	18,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	36,95
⚙️ Societario	87,21
🏠 Cartolarizzazioni	18,80
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-39,45
📑 Derivati	-3,51

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,23
Stati Uniti	8,11
Canada	3,89
America Latina e Centrale	0,24
Europa	85,94
Regno Unito	16,42
Europa Occidentale - Euro	46,36
Europa Occidentale - Non Euro	20,83
Europa dell'Est	0,71
Africa	0,78
Medio Oriente	0,84
Asia	1,83
Giappone	0,98
Australasia	0,59
Asia - Paesi Sviluppati	0,06
Asia - Emergente	0,20

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	86,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Becky Qin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/01/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 19,36	ISIN	LU0261950553		

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

374,42 EUR

(30/04/2026)