

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™

★★★

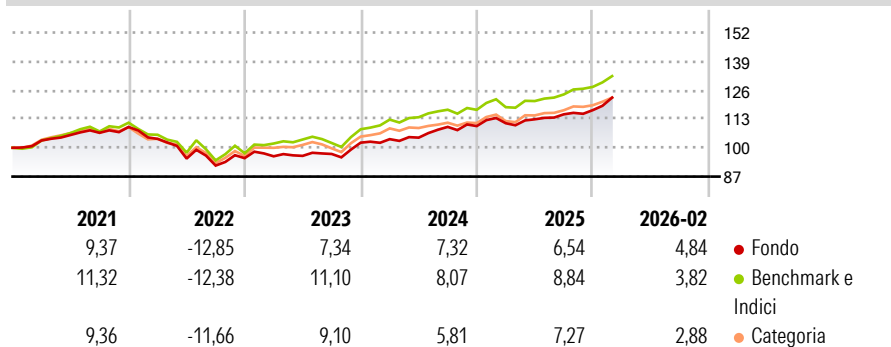
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,15	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,55	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	Med

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

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,83	-1,01	-1,01
6-Mesi	-0,32	1,65	0,60
1-Anno	2,18	4,93	2,61
3-Anni Ann.ti	6,56	7,76	5,51
5-Anni Ann.ti	2,22	4,16	2,35
10-Anni Ann.ti	2,33	4,68	2,81

Rendimenti aggiornati al 20/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

51,08
59,85
-12,62
1,69

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

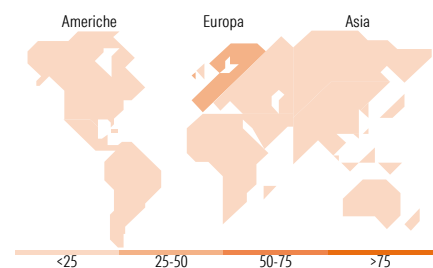
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	14,92
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,92
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,23
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	2,93
Ninety One GSF EM...	—	1,61
TotalEnergies SE	🏠	1,47
AIB Group PLC	🏠	1,28
Industria De Diseno Textil...	🏠	1,22
UniCredit SpA	🏠	1,21
Reckitt Benckiser Group PLC	🏠	1,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		483
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		707

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	47,44
📈 Sensibile	35,15
📉 Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	39,49
🏠 Societario	73,64
🏠 Cartolarizzazioni	15,06
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-27,15
🏠 Derivati	-1,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	12,74
Stati Uniti	8,17
Canada	2,49
America Latina e Centrale	2,09
Europa	64,55
Regno Unito	14,97
Europa Occidentale - Euro	31,82
Europa Occidentale - Non Euro	14,41
Europa dell'Est	0,65
Africa	1,07
Medio Oriente	1,62
Asia	22,71
Giappone	0,50
Australasia	0,50
Asia - Paesi Sviluppati	10,47
Asia - Emergente	11,23

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	86,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,49%
Nome del Gestore	Talib Sheikh	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2024	ISIN	LU0261950553		
NAV (20/03/2026)	EUR 18,78				

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

Patrimonio Netto (Mln) 389,64 EUR

(31/01/2026)