

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™

★★★

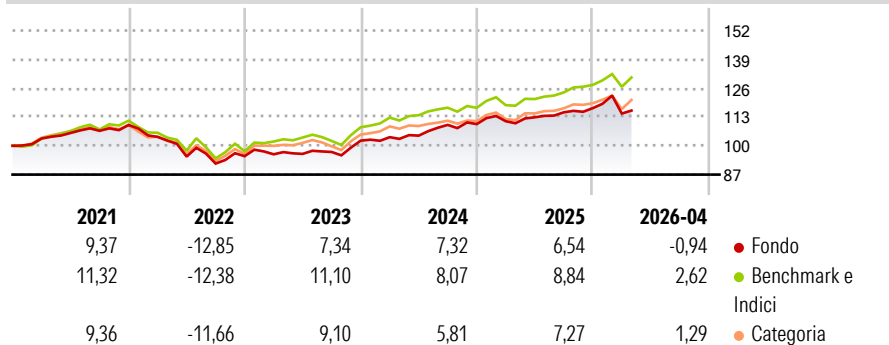
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -1,64 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 6,38 |
| 3Y R-Squared | 80,53 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,79 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 2,86 | 10Y Risk | Med |

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

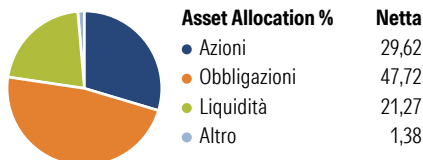
Rendimenti

Rend. Cumulati %

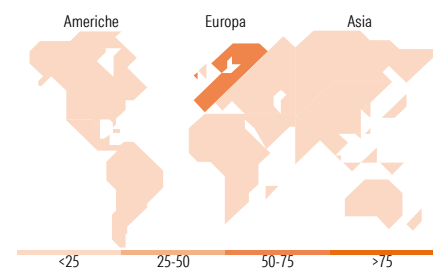
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | -3,24 | 0,66 | 0,28 |
| 6-Mesi | 0,21 | 3,80 | 3,27 |
| 1-Anno | 5,11 | 10,36 | 8,23 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,16 | 8,48 | 6,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,27 | 4,82 | 2,78 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,64 | 5,18 | 3,16 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | 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 31/03/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CFD on SIX SMI PR CHF | — | 3,26 |
| Global X Eurp Infrac Devpmt... | — | 2,99 |
| MS INV Emerging Mkts Corp... | — | 2,61 |
| Euro Bobl Future June 26 | — | 2,61 |
| TotalEnergies SE | 🏠 | 1,74 |
| Call On Euro Stoxx 50 May26 | — | 1,48 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 🏪 | 1,37 |
| AIB Group PLC | 🏦 | 1,24 |
| Deutsche Boerse AG | 🏦 | 1,19 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | — | 1,15 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 485 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 713 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 43,26 |
| 📈 Sensibile | 37,47 |
| 🛡️ Difensivo | 19,27 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 20,19 |
| ⚙️ Societario | 47,87 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,62 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 31,11 |
| 📑 Derivati | -9,79 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,45 |
| Stati Uniti | 2,68 |
| Canada | 3,55 |
| America Latina e Centrale | 0,22 |
| Europa | 92,41 |
| Regno Unito | 18,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 51,93 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 19,93 |
| Europa dell'Est | 0,52 |
| Africa | 0,64 |
| Medio Oriente | 0,69 |
| Asia | 1,14 |
| Giappone | 0,25 |
| Australasia | 0,61 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,12 |
| Asia - Emergente | 0,16 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 87,18 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 | Becky Qin | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/01/2022 | ISIN | LU0261950553 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 19,13 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 371,47 EUR

(31/03/2026)