

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Mod

Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

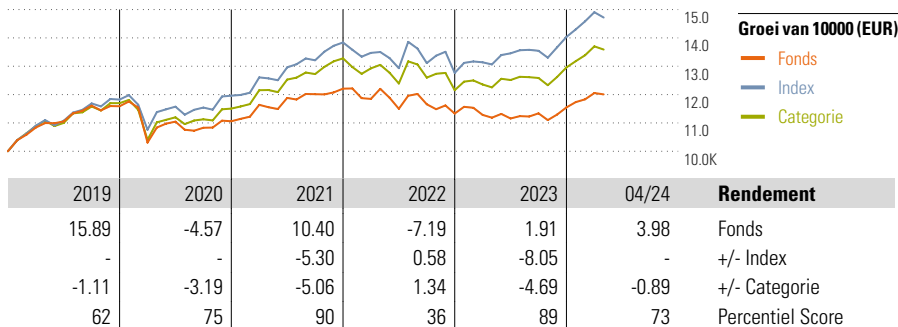
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar inkomsten en een matige kapitaalgroei op middellange termijn. Het fonds streeft ernaar inkomsten en een matige vermogensgroei te bieden op middellange tot lange termijn door te beleggen in wereldwijde vastrentende effecten en wereldwijde aandelen. Het fonds zal zijn vermogen actief spreiden over en binnen diverse activaklassen en regio's op basis van hun potentieel om inkomsten en vermogensgroei voor de portefeuille te genereren. De belangrijkste activaklassen waarin het fonds zal beleggen, omvatten...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.49	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.72	Std Deviatie	6.40
R-kwadraat	76.68	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.95	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.32	0.07	-0.17
6 Maanden	7.17	-2.38	-2.35
1 jaar	6.70	-5.60	-3.31
3 jr gean.	1.21	-4.19	-2.52
5 jr gean.	1.78	-4.11	-2.49

Kwartaalrendementen

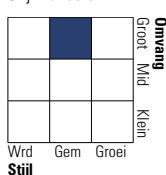
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.41	-	-	-
2023	-0.43	-1.11	1.62	1.84
2022	-2.97	-2.94	1.39	-2.81
2021	5.23	2.10	1.11	1.62
2020	-11.06	7.17	-1.96	2.12

Portefeuille 31 jan 2024

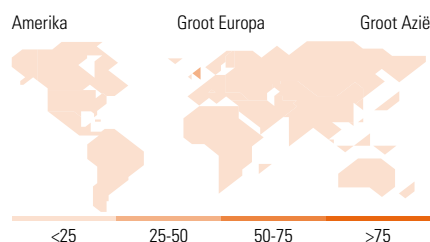
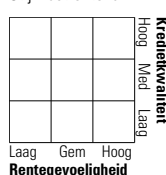
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.54	0.20	26.34
Obligaties	65.10	2.20	62.90
Kas/ geldmarkt	67.48	63.00	4.48
Overig	6.33	0.05	6.28

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Neuberger Berman...	—	3.29
United States Treasury Notes...	—	3.12
United States Treasury Notes...	—	2.80
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	2.36
SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL...	—	1.39
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.28
United States Treasury Bills...	—	1.24
5 Year Treasury Note Future...	—	1.24
United States Treasury Bills...	—	1.20
Greencoat UK Wind	—	1.04
Totaal Aantal Aandelen		592
Totaal Aantal Obligaties		1831
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.95

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.23
Basismaterialen	3.41
Cyclische consumentenproducten	7.01
Financiële dienstverlening	23.31
Vastgoed	0.50
Licht Cyclisch	39.35
Communicatiediensten	6.60
Energie	1.68
Industrie	20.11
Technologie	10.96
Defensief	26.42
Defensieve consumptiegoederen	11.62
Gezondheidszorg	9.77
Nutsbedrijven	5.03

Regioverdeling	% Aand
Amerika	21.36
Verenigde Staten	20.87
Canada	0.38
Latijns Amerika	0.11
Groot Europa	55.04
Verenigd Koninkrijk	29.16
West Europa – Euro	18.98
West Europa – Niet Euro	6.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	23.60
Japan	10.07
Australazië	1.73
Azië - Ontwikkeld	7.12
Azië - Emerging	4.68

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	16 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Talib Sheikh	ISIN	LU0979392502		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (1 mei 2024)	EUR 17.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 294.39				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.