

Fidelity Funds - Sustainable Multi Asset Income Fund Y-Acc-USD

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™

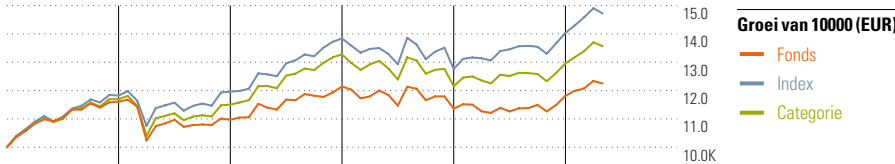
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Fidelity Portfolio Selector Global Balanced Fund tracht kapitaalgroei te realiseren door, met een behoudende beleggingsstijl, te investeren in aandelen en obligaties. Het fonds heeft daardoor in lager risicoprofiel dan een fonds dat uitsluitend in aandelen belegt.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	16.12	-5.52	10.71	-6.44	3.97	3.70	Fonds
+/- Index	-	-	-4.99	1.34	-5.99	-1.19	+/- Index
+/- Categorie	-0.88	-4.15	-4.75	2.09	-2.63	-1.01	+/- Categorie
Percentiel Score	60	80	89	29	79	75	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.23	Sharpe Ratio	0.20
Beta	0.81	Std Deviatie	6.81
R-kwadraat	89.67	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.84	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	3.40	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.86	-0.95	-0.83
6 Maanden	5.96	-2.66	-1.98
1 jaar	6.91	-3.93	-1.72
3 jr gean.	2.44	-3.45	-1.99
5 jr gean.	2.21	-4.14	-2.55

Kwartaalrendementen

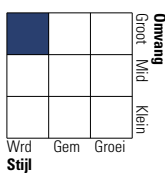
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.44	-	-	-
2023	-0.85	-0.02	2.03	2.80
2022	-2.89	-2.76	1.67	-2.55
2021	5.11	1.30	1.19	2.76
2020	-11.81	7.13	-1.51	1.53

Portefeuille 29 feb 2024

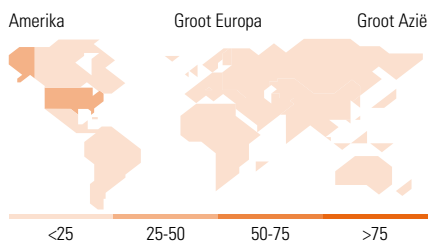
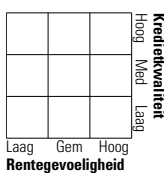
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.86	0.07	30.79
Obligaties	60.98	5.24	55.73
Kas/ geldmarkt	64.74	55.11	9.63
Overig	3.85	0.00	3.85

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	4.99
United States Treasury Notes...	—	4.78
United States Treasury Bills...	—	4.09
United States Treasury Bills...	—	4.09
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	3.05
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2.55
United States Treasury Bills...	—	1.56
10 Year Treasury Note Future...	—	1.30
Sequoia Economic...	—	1.12
Neuberger Berman...	—	1.07
Totaal Aantal Aandelen		186
Totaal Aantal Obligaties		582
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.61

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.19
Basismaterialen	5.10
Cyclische consumentenproducten	9.18
Financiële dienstverlening	19.30
Vastgoed	0.61
Licht Cyclisch	42.43
Communicatiediensten	6.29
Energie	7.15
Industrie	15.57
Technologie	13.42
Defensief	23.39
Defensieve consumptiegoederen	12.48
Gezondheidszorg	7.07
Nutsbedrijven	3.84

Regioverdeling	% Aand
Amerika	40.55
Verenigde Staten	37.07
Canada	2.70
Latijns Amerika	0.78
Groot Europa	37.59
Verenigd Koninkrijk	18.04
West Europa – Euro	13.10
West Europa – Niet Euro	5.48
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.97
Groot Azië	21.86
Japan	11.46
Australazië	1.35
Azië - Ontwikkeld	5.22
Azië - Emerging	3.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Talib Sheikh	ISIN	LU0346392219		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (31 mei 2024)	USD 16.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 40.73				