

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™

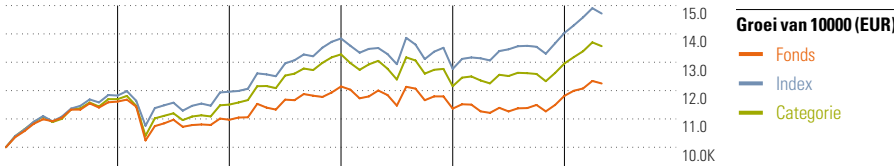
★★★

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.



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 (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.13	-0.58	-0.71
6 Maanden	8.01	-1.98	-1.87
1 jaar	8.77	-3.50	-1.97
3 jr gean.	2.72	-3.49	-2.22
5 jr gean.	2.35	-3.92	-2.41

Kwartaalrendementen

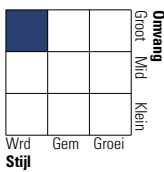
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.44	-	-	-
2023	-0.85	-0.02	2.03	2.80
2022	-2.89	-2.76	1.67	-2.55
2021	5.11	1.30	1.19	2.76
2020	-11.81	7.13	-1.51	1.53

Portefeuille 31 jan 2024

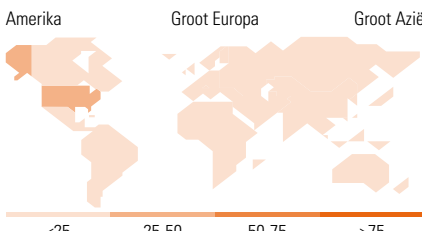
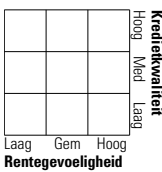
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.46	0.00	29.46
Obligaties	65.33	1.43	63.91
Kas/ geldmarkt	65.17	63.08	2.09
Overig	4.55	0.00	4.55

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
10 Year Treasury Note Future...	—	3.01
Secretaria Tesouro Nacional...	—	2.58
2 Year Treasury Note Future...	—	2.22
United States Treasury Notes...	—	2.19
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	2.17
United States Treasury Notes...	—	2.16
United States Treasury Bills...	—	1.56
Sequoia Economic...	—	1.18
Neuberger Berman...	—	1.07
Greencoat UK Wind	—	1.06
Totaal Aantal Aandelen		180
Totaal Aantal Obligaties		573
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.21

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	33.93
Basismaterialen	5.22
Cyclische consumentenproducten	8.93
Financiële dienstverlening	19.59
Vastgoed	0.20
Licht Cyclisch	40.45
Communicatiediensten	5.63
Energie	6.54
Industrie	15.40
Technologie	12.89
Defensief	25.61
Defensieve consumptiegoederen	11.63
Gezondheidszorg	10.01
Nutsbedrijven	3.97

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.87
Verenigde Staten	38.35
Canada	2.46
Latijns Amerika	1.06
Groot Europa	35.17
Verenigd Koninkrijk	15.85
West Europa – Euro	12.94
West Europa – Niet Euro	5.35
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.02
Groot Azië	22.96
Japan	12.58
Australazië	1.44
Azië - Ontwikkeld	5.22
Azië - Emerging	3.72

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 (17 mei 2024)	USD 16.53				
Fondsvermogen (mln)	USD 44.25				