

Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund Y-QINCOME(G)-EUR (hedged)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

No benchmark

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

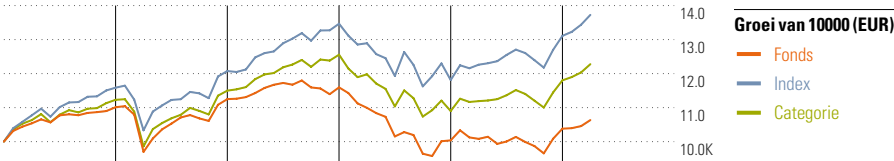
Beleggingsdoelstelling

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	-4.92	Sharpe Ratio	-0.45
Beta	0.68	Std Deviatie	7.54
R-kwadraat	61.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.32	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	10.11	2.17	3.07	-13.43	3.42	2.44	Fonds
+/- Index	-	-2.06	-8.44	-1.15	-7.57	-2.26	+/- Index
+/- Categorie	-2.43	-0.21	-6.34	-0.49	-4.92	-1.60	+/- Categorie
Percentiel Score	72	54	93	54	94	85	Percentiel Score

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.34	-1.31	-1.26
6 Maanden	7.57	-1.92	-0.94
1 jaar	2.85	-6.28	-4.52
3 jr gean.	-3.47	-5.45	-3.45
5 jr gean.	-0.38	-4.58	-2.85

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.44	-	-	-
2023	0.43	-0.76	-1.35	5.19
2022	-5.19	-7.64	-5.00	4.07
2021	1.60	2.58	-1.12	0.01
2020	-11.92	8.56	1.45	5.31

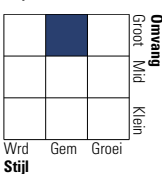
Portefeuille 31 dec 2023

Assetverdeling

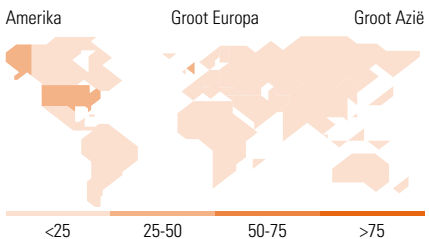
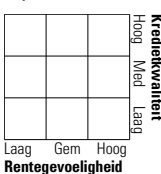
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	26.90	0.35	26.55
Obligaties	68.15	2.69	65.46
Kas/ geldmarkt	62.16	60.50	1.66
Overig	6.76	0.44	6.33

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	—	4.00
Neuberger Berman...	—	3.20
United States Treasury Notes...	—	2.71
United States Treasury Notes...	—	2.25
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	1.74
SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL...	—	1.42
Secretaria Tesouro Nacional...	—	1.33
Solactive China Real Estate II...	—	1.28
5 Year Treasury Note Future...	—	1.22
United States Treasury Bills...	—	1.21
Totaal Aantal Aandelen		563
Totaal Aantal Obligaties		1839
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.36

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.28
Basismaterialen	3.19
Cyclische consumentenproducten	6.05
Financiële dienstverlening	23.11
Vastgoed	0.93
Licht Cyclisch	39.53
Communicatiediensten	5.89
Energie	1.68
Industrie	19.69
Technologie	12.28
Defensief	27.18
Defensieve consumptiegoederen	11.12
Gezondheidszorg	10.95
Nutsbedrijven	5.12

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	25.95
Verenigde Staten	25.87
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.08
Groot Europa	52.29
Verenigd Koninkrijk	28.50
West Europa – Euro	17.75
West Europa – Niet Euro	5.99
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.05
Groot Azië	21.76
Japan	8.82
Australazië	1.49
Azië - Ontwikkeld	7.00
Azië - Emerging	4.46

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	11 nov 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Talib Sheikh	ISIN	LU0987487765		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (19 apr 2024)	EUR 7.48				
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.89				

*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.