

Fidelity Funds - Global 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™

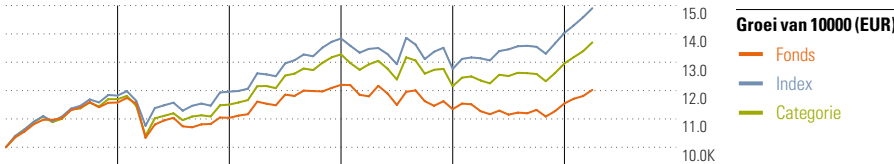
★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	15.80	-4.67	10.54	-7.02	1.78	4.14	Fonds
+/- Index	-	-	-5.16	0.76	-8.18	-2.09	+/- Index
+/- Categorie	-1.20	-3.29	-4.92	1.51	-4.82	-1.60	+/- Categorie
Percentiel Score	63	75	90	34	90	82	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.48	Sharpe Ratio	0.03
Beta	0.73	Std Deviatie	6.36
R-kwadraat	77.16	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.87	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.73	0.14	0.34
6 Maanden	8.07	-2.40	-1.60
1 jaar	7.68	-4.77	-2.49
3 jr gean.	1.41	-3.79	-2.43
5 jr gean.	1.75	-3.94	-2.31

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.14	-	-	-
2023	-0.64	-1.07	1.48	2.04
2022	-3.32	-2.57	1.15	-2.42
2021	5.17	2.13	1.06	1.83
2020	-10.75	6.80	-2.08	2.13

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

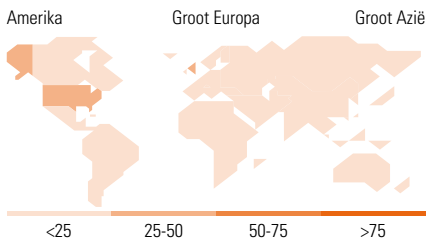
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Stijl			
Hoog			
Med			
Laag			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Rentegevoeligheid			
Hoog			
Med			
Laag			



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	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 mrt 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Talib Sheikh	ISIN	LU1797663298		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (26 apr 2024)	USD 11.09				
Fondsvermogen (mln)	USD 12.27				

*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.