Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

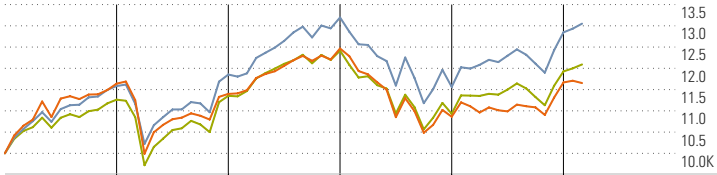
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Euro Balanced Fund is gericht op de combinatie van vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een gespreide portefeuille van aandelen en obligaties, aangevuld met geldmarktinstrumenten. Het Euro Balanced Fund belegt voornamelijk in aandelen en obligaties die zijn uitgegeven in lidstaten van de Europese Monetaire Unie (EMU) en die grotendeels genoteerd zijn in euro of in de nationale muntsoort van een EMU-land. Hiertoe behoren in eerste instantie de elf huidige lidstaten, maar wanneer andere...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.39	-2.07	9.37	-12.87	7.42	-0.12	Fonds
0.55	-4.40	-1.95	-0.49	-3.68	-1.71	+/- Index
4.17	-2.98	0.01	-1.22	-1.68	-1.50	+/- Categorie
15	80	49	60	71	85	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-2.26	Sharpe Ratio	-0.04
Beta	0.80	Std Deviatie	7.59
R-kwadraat	89.35	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.04	10-jr Risico	Gem

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

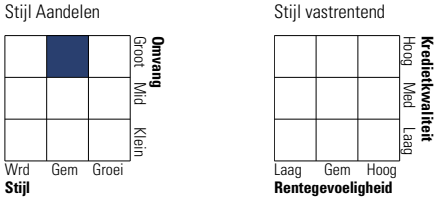
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	-2.32	-1.62
6 Maanden	6.70	-3.81	-1.62
1 jaar	8.99	-2.86	-0.43
3 jr gean.	0.24	-2.73	-1.18
5 jr gean.	1.95	-2.51	-0.70

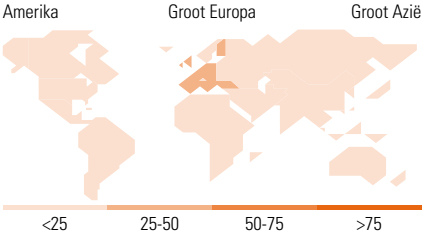
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	0.91	0.24	0.86	5.29
2022	-4.87	-8.50	-3.37	3.60
2021	3.29	2.43	0.97	2.39
2020	-14.17	8.13	0.76	4.72
2019	7.93	4.59	0.84	2.25

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	24.83	0.14	24.69
Obligaties	76.83	13.38	63.46
Kas/ geldmarkt	55.87	50.27	5.60
Overig	6.35	0.09	6.25

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.17
Euro Bobl Future Mar...	—	3.13
SOLACTIVE EUROPEAN PURE OIL...	—	2.48
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	1.72
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.64
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE...	—	1.63
5 Year Treasury Note Future...	—	1.50
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.21
United Kingdom of Great...	—	1.02
Ferrovial SE		0.87
Totaal Aantal Aandelen		450
Totaal Aantal Obligaties		846
% Van vermogen in top 10 posities		19.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**40.54**
Basismaterialen	2.66
Cyclische consumentenproducten	8.71
Financiële dienstverlening	26.03
Vastgoed	3.14
Licht Cyclisch	**28.79**
Communicatiediensten	5.51
Energie	4.42
Industrie	15.00
Technologie	3.85
Defensief	**30.67**
Defensieve consumptiegoederen	15.19
Gezondheidszorg	9.36
Nutsbedrijven	6.12

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**0.06**
Verenigde Staten	0.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**99.85**
Verenigd Koninkrijk	43.91
West Europa – Euro	42.58
West Europa – Niet Euro	13.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.08**
Japan	0.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.07
Azië - Emerging	0.00

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	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	17 okt 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Talib Sheikh	ISIN	LU0052588471		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 17.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 454.23				

© 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.