

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

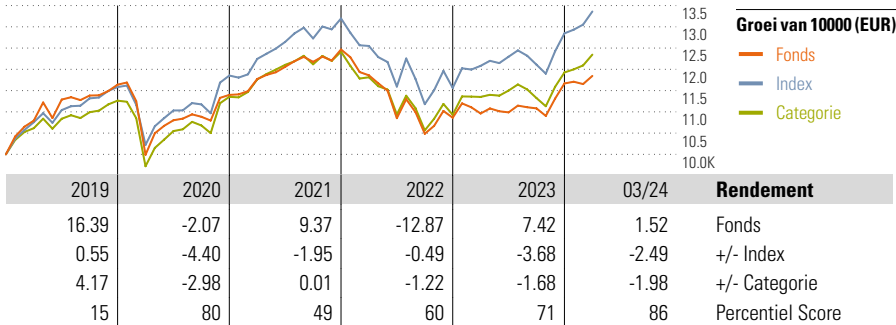
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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...



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.38	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.79	Std Deviatie	7.51
R-kwadraat	89.06	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.05	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.35	-1.86	-0.92
6 Maanden	7.74	-3.11	-1.38
1 jaar	6.42	-2.14	-0.61
3 jr gean.	-0.28	-2.38	-0.85
5 jr gean.	1.05	-2.76	-0.98

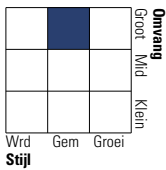
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.52	-	-	-
2023	0.91	0.24	0.86	5.29
2022	-4.87	-8.50	-3.37	3.60
2021	3.29	2.43	0.97	2.39
2020	-14.17	8.13	0.76	4.72

Portefeuille 29 feb 2024

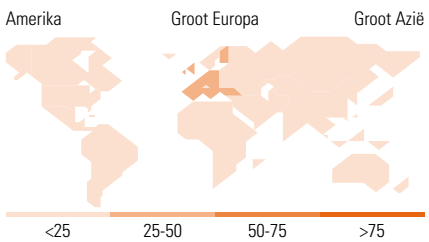
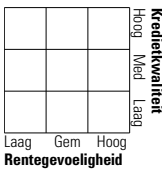
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	22.80	0.10	22.70
Obligaties	78.45	16.43	62.02
Kas/ geldmarkt	53.62	44.05	9.57
Overig	5.80	0.09	5.71

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.29
Euro Bobl Future Mar...	—	3.34
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	1.79
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.68
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE...	—	1.67
5 Year Treasury Note Future...	—	1.55
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.54
United Kingdom of Great...	—	1.04
United Kingdom of Great...	—	0.87
Ferrovial SE	⚙️	0.86
Totaal Aantal Aandelen		431
Totaal Aantal Obligaties		860
% Van vermogen in top 10 posities		18.63

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	40.08
Basismaterialen	2.43
Cyclische consumentenproducten	9.27
Financiële dienstverlening	25.99
Vastgoed	2.39
Licht Cyclisch	30.68
Communicatiediensten	6.31
Energie	4.21
Industrie	15.37
Technologie	4.79
Defensief	29.24
Defensieve consumptiegoederen	14.69
Gezondheidszorg	8.78
Nutsbedrijven	5.77

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.06
Verenigde Staten	0.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	99.84
Verenigd Koninkrijk	36.56
West Europa – Euro	48.62
West Europa – Niet Euro	14.67
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.10
Japan	0.02
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.08
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 (24 apr 2024)	EUR 17.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 443.76				