

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

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

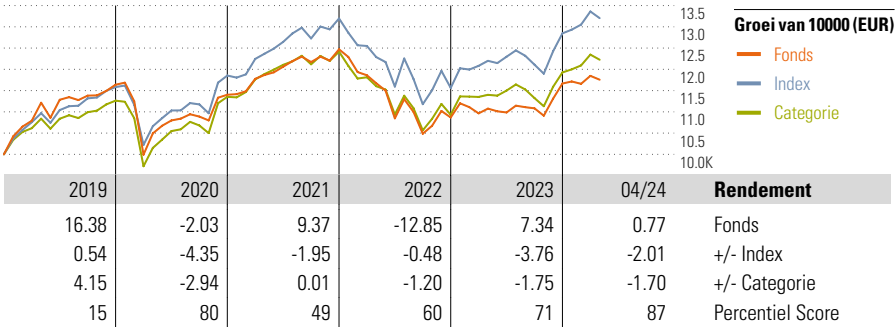
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

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	-2.35	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.79	Std Deviatie	7.52
R-kwadraat	88.86	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.09	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (17 mei 2024)			
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.65	-0.33	0.54
6 Maanden	7.64	-2.17	-0.46
1 jaar	8.65	-1.94	-0.25
3 jr gean.	0.35	-2.61	-1.07
5 jr gean.	1.69	-2.76	-1.00

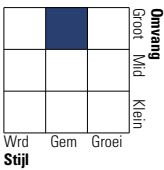
Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.55	-	-	-
2023	0.89	0.19	0.88	5.26
2022	-4.90	-8.54	-3.33	3.64
2021	3.29	2.42	0.92	2.45
2020	-14.13	8.06	0.84	4.72

Portefeuille 31 mrt 2024

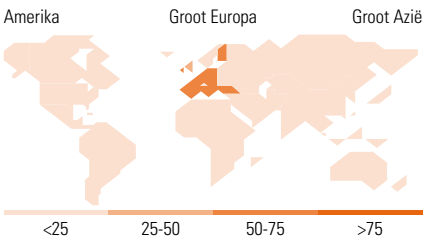
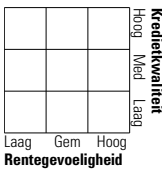
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	29.67	0.19	29.48
Obligaties	66.79	12.11	54.68
Kas/ geldmarkt	76.79	66.72	10.08
Overig	5.84	0.08	5.76

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities		
	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.31
Euro Bobl Future June...	—	2.61
EURO STOXX BANKS ESG-X PRICE...	—	1.95
S&P DEVELOPED EX-KOREA...	—	1.87
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.69
5 Year Treasury Note Future...	—	1.59
Ferrovial SE	⚙️	1.20
Allianz SE	🏠	1.13
3i Group Ord	—	1.10
United Kingdom of Great...	—	1.05
Totaal Aantal Aandelen		433
Totaal Aantal Obligaties		848
% Van vermogen in top 10 posities		18.50

Sectorverdeling		% Aand
🔄 Cyclisch		41.88
🏗️ Basismaterialen		2.40
🛒 Cyclische consumentenproducten		9.55
🏦 Financiële dienstverlening		28.02
🏠 Vastgoed		1.91
⚡ Licht Cyclisch		29.83
📞 Communicatiediensten		6.26
🔥 Energie		4.24
⚙️ Industrie		14.96
💻 Technologie		4.38
🚀 Defensief		28.28
🛡️ Defensieve consumptiegoederen		14.32
🏥 Gezondheidszorg		8.10
💡 Nutsbedrijven		5.86

Regioverdeling		% Aand
Amerika		0.04
Verenigde Staten		0.04
Canada		0.00
Latijns Amerika		0.00
Groot Europa		99.87
Verenigd Koninkrijk		33.81
West Europa – Euro		52.16
West Europa – Niet Euro		13.90
Emerging Europa		0.00
Midden-Oosten / Afrika		0.00
Groot Azië		0.08
Japan		0.01
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	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Talib Sheikh	ISIN	LU0261950553		
Aanvangsdatum	1 jan 2024				
Koers (17 mei 2024)	EUR 17.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 442.68				