

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

Morningstar Rating™  
★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar Kategorie™  
Mischfonds EUR ausgewogen

NAV

18,28

NAV Datum  
Dez 31 2025

ISIN

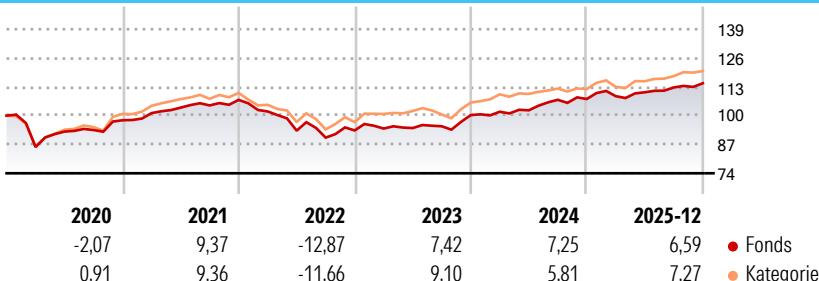
LU0052588471

Währung  
EUR

## Anlageziel

Ziel dieses Fonds ist langfristiges Wachstum von Kapital und Einkommen durch ein breitgestreutes Portfolio von Aktien, Renten und, in untergeordnetem Maße, liquiden Mitteln. Der Fonds legt vornehmlich in Aktien und Schuldverschreibungen an, die in den Ländern ausgegeben werden, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (EWU) sind und die vorwiegend auf Euro oder die nationale Währung eines EWU-Mitgliedstaates lauten. Zunächst werden dies die elf Mitgliedstaaten sein, aber wenn später andere Staaten der EWU beitreten, dann kann auch eine Anlage in diesen Ländern in Betracht gezogen werden.

## Rendite (%)



## Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,81
Beta 3 J.	- Standardabweich	4,97
R <sup>2</sup> 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	< 0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	Risiko 10 J.	0

## Rollierende Renditen %

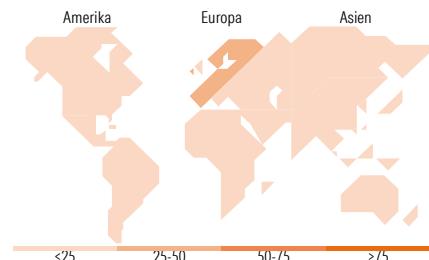
	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026								
2025					1,18	1,61	1,97	1,67
2024					1,52	0,63	4,63	0,34
2023					0,91	0,24	0,86	5,29
2022					-4,87	-8,50	-3,37	3,60

Daten per 31.12.2025

## Portfolio 31.12.2025



Morningstar Style Box™	Anlagestil Aktien			Anlagestil Anleihen		
	Groß	Mittel	Klein	Hoch	Mittel	Niedrig
Anlagestil	Wert	Blend	Wachstum	Zinssensibilität		
Wert						
Blend						
Wachstum						



## Top Positionen

Name	Sektor	%
MSCI Emerging Markets Index...	—	13,12
Euro Bobl Future Mar 26	—	5,93
CFD on SIX SMI PR CHF	—	3,21
MS INVF Emerging Mkts Corp...	—	3,00
Ninety One GSF EM...	—	1,59
Germany (Federal Republic...	—	1,58
TotalEnergies SE	⛽	1,31
Industria De Diseno Textil...	🖨️	1,23
AIB Group PLC	💻	1,23
UniCredit SpA	💳	1,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,33
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		491
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		728

## Sektorenengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	47,68	36,56
Sensitiv	34,79	45,17
Defensiv	17,54	18,27
Sektorenengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	39,82	52,36
Firmen	74,04	40,71
Abgesichert	15,28	3,15
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	-26,65	1,91
Derivate	-2,49	1,87

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflagedatum	17.10.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,42%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,49%
Fondsmanager	Talib Sheikh				
Manager Startdatum	01.01.2024				