

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

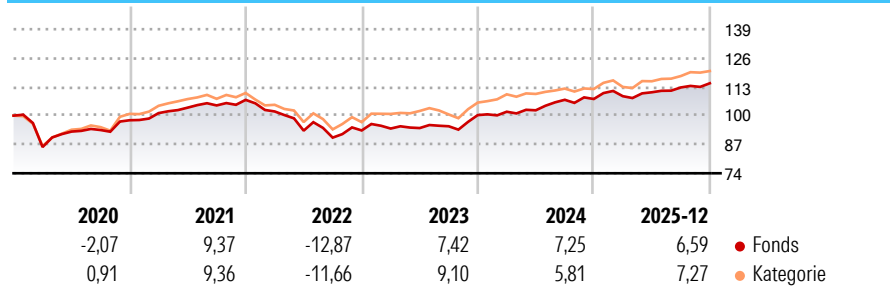
Anlageziel

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.

Risikokennzahlen

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

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,67	-	1,93
6 Monate	3,67	-	4,02
1 Jahr	6,59	-	7,27
3 Jahre p.a.	7,09	-	7,42
5 Jahre p.a.	3,19	-	3,67
10 Jahre p.a.	2,24	-	2,94

Daten per 31.12.2025

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

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	51,48	51,57
• Anleihen	59,23	40,52
• Cash	-12,56	2,23
• Sonstige	1,86	5,68

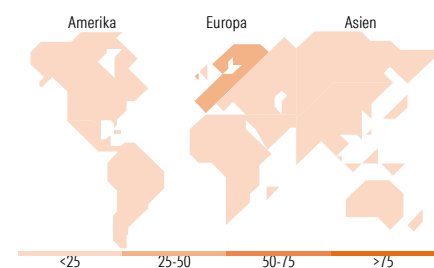
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



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

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	47,68	36,56
📈 Sensitiv	34,79	45,17
📉 Defensiv	17,54	18,27

Sektorengewichtung 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

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	11,62	40,02
USA	8,27	38,67
Kanada	1,59	0,85
Lateinamerika	1,75	0,50
Europa	67,41	50,96
Vereinigtes Königreich	16,33	5,72
Eurozone	33,83	39,70
Europa - ex Euro	14,37	5,14
Europa - Schwellenländer	0,53	0,09
Afrika	0,90	0,16
Mittlerer Osten	1,46	0,14
Asien	20,97	9,02
Japan	0,46	3,47
Australasien	0,33	0,08
Asien - Industrieländer	8,78	2,86
Asien - Schwellenländer	11,39	2,62

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				