

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

Morningstar Rating™

★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

NAV

17,80

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0052588471

Währung

EUR

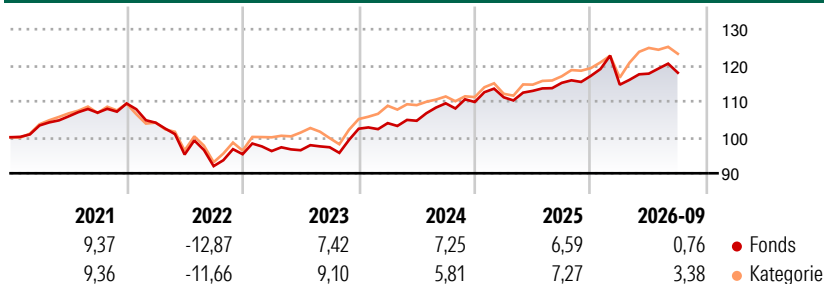
Anlageziel

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.	0,61
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	6,50
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	0,21	-	-1,32
6 Monate	2,90	-	5,69
1 Jahr	2,44	-	5,39
3 Jahre p.a.	6,64	-	7,41
5 Jahre p.a.	2,00	-	3,05
10 Jahre p.a.	2,59	-	3,36

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	2,68	0,21	-
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 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	52,10	51,19
• Anleihen	51,98	39,58
• Cash	-5,60	6,08
• Sonstige	1,52	3,14

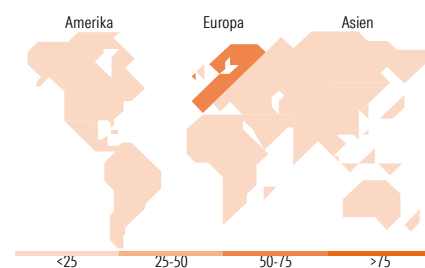
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien

Größe	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			
Anlagestil			

Anlagestil Anleihen

Bonität	Niedrig	Mittel	Hoch
Hoch			
Mittel			
Niedrig			
Zinssensibilität			



Top Positionen

Name	Sektor	%
CFD on SIX SMI PR CHF	—	4,02
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	3,73
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	2,62
Vanguard FTSE AllWld...	—	2,11
Global X Eurp Infrast Devpmt...	—	1,93
Call On Euro Stoxx 50 Oct26	—	1,69
Euro Bobl Future Sept 26	—	1,57
TotalEnergies SE	🔥	1,49
AIB Group PLC	🏠	1,33
UniCredit SpA	🏠	1,33
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,81
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		484
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		683

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	44,39	34,69
🌊 Sensitiv	36,00	47,82
📉 Defensiv	19,61	17,49

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	28,17	48,00
🏢 Firmen	69,54	37,85
🏠 Abgesichert	16,66	2,42
🏠 Öffentlich	0,00	0,00
🏠 Liquide Mittel	-12,49	11,62
📄 Derivate	-1,87	0,11

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	15,36	39,28
USA	12,19	38,58
Kanada	2,95	0,29
Lateinamerika	0,22	0,42
Europa	79,86	51,52
Vereinigtes Königreich	14,73	5,24
Eurozone	40,76	40,81
Europa - ex Euro	19,98	4,89
Europa - Schwellenländer	2,72	0,20
Afrika	0,54	0,20
Mittlerer Osten	1,12	0,18
Asien	4,78	9,20
Japan	1,96	4,21
Australasien	0,73	0,06
Asien - Industrieländer	0,91	3,18
Asien - Schwellenländer	1,17	1,74

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Aufgagedatum	17.10.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%
Fondsmanager	Becky Qin				
Manager Startdatum	10.01.2022				