PROXALTO

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

Morningstar Rating™
★★★

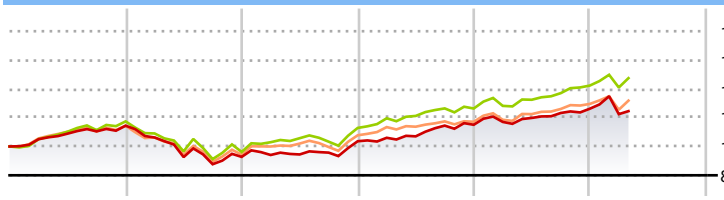
Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR	Mischfonds EUR ausgewogen	18,11	Apr 30 2026	LU0052588471	EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-04
Fonds	9,37	-12,87	7,42	7,25	6,59	-0,93
Benchmark	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	2,62
Kategorie	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	1,29

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,67	Sharpe Ratio 3 J.	0,50
Beta 3 J.	0,91	Standardabweichung 3 J.	6,38
R^2 3 J.	80,84		
Info Ratio 3 J.	-0,80	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	2,84	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-2,53	1,01	-0,04
6 Monate	0,11	3,58	1,72
1 Jahr	5,19	10,80	8,30
3 Jahre p.a.	6,05	8,32	6,45
5 Jahre p.a.	2,17	4,63	3,05
10 Jahre p.a.	2,54	5,07	3,31

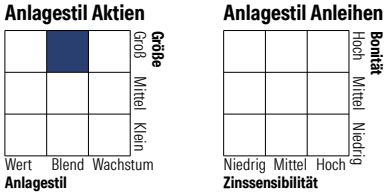
Daten per 30.04.2026

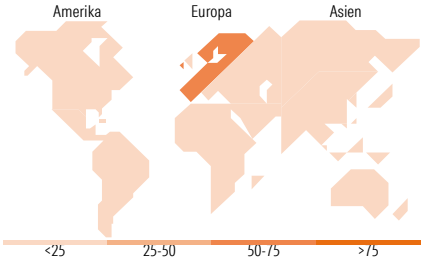
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,08	-	-	-
2025	1,18	1,61	1,97	1,67
2024	1,52	0,63	4,63	0,34
2023	0,91	0,24	0,86	5,29
2022	-4,87	-8,50	-3,37	3,60

Portfolio 31.03.2026

Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	29,62	52,05
Anleihen	47,72	40,78
Cash	21,27	2,27
Sonstige	1,38	4,90

Morningstar Style Box™





Top Positionen		
Name	Sektor	%
CFD on SIX SMI PR CHF	–	3,26
Global X Eurp Infras Devpmt...	–	2,99
MS INVF Emerging Mkts Corp...	–	2,61
Euro Bobl Future June 26	–	2,61
TotalEnergies SE		1,74
Call On Euro Stoxx 50 May26	–	1,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV		1,37
AIB Group PLC		1,24
Deutsche Boerse AG		1,19
Fidelity ILF - EUR A Acc	–	1,15
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,66
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		485
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		713

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	43,26	35,85
Sensitiv	37,47	45,72
Defensiv	19,27	18,43

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	20,19	52,35
Firmen	47,87	39,97
Abgesichert	10,62	2,93
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	31,11	3,04
Derivate	-9,79	1,71

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**6,45**	**36,89**
USA	2,68	35,91
Kanada	3,55	0,57
Lateinamerika	0,22	0,40
Europa	**92,41**	**54,15**
Vereinigtes Königreich	18,71	6,78
Eurozone	51,93	42,13
Europa - ex Euro	19,93	4,81
Europa -Schwellenländer	0,52	0,09
Afrika	0,64	0,14
Mittlerer Osten	0,69	0,20
Asien	**1,14**	**8,96**
Japan	0,25	3,68
Australasien	0,61	0,08
Asien - Industrieländer	0,12	2,97
Asien - Schwellenländer	0,16	2,23

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	Becky Qin				
Manager Startdatum	10.01.2022				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR