

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

Morningstar Index

Morningstar Euro Moderate Target
Allocation NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Mischfonds EUR ausgewogen

Fondsbenchmark

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,79	Sharpe Ratio	0,61
Beta	0,90	Volatilität	6,37
Information Ratio	-0,90	Max. Draw Down	-6,58
Tracking Error	2,88		

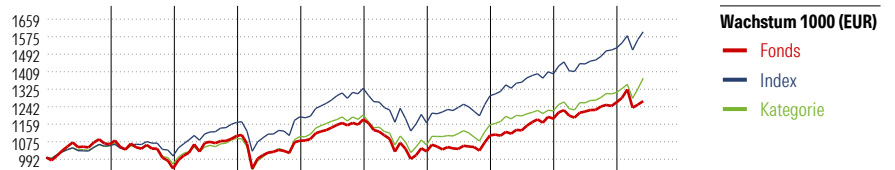
Berechnungsgrundlage Morningstar EU Mod Tgt Alloc NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft



Year	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	6,33	-10,92	16,39	-2,07	9,37	-12,87	7,42	7,25	6,59	0,38	Fonds
Index	5,65	-4,65	15,84	2,32	11,32	-12,38	11,10	8,07	8,84	5,03	Index
Kategorie	6,02	-8,29	12,23	0,91	9,36	-11,66	9,10	5,81	7,27	3,84	Kategorie

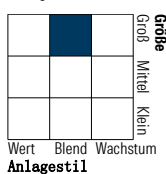
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(24 Jun 2026)				(24 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	0,38	5,61	4,16	3 Jahre	22,16	30,87	22,44
3 Monate	2,80	6,81	6,49	5 Jahre	10,99	26,53	15,38
6 Monate	0,60	5,82	4,56	10 Jahre	34,34	65,65	39,12
1 Jahr	4,24	11,89	9,43	Seit Auflage	493,03	-	-
3 Jahre p.a.	6,90	9,38	6,98				
5 Jahre p.a.	2,11	4,82	2,90				

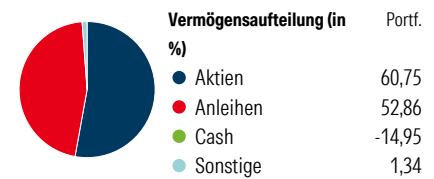
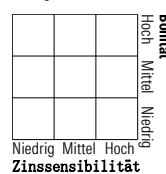
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
LIFFE (FINL TIMES-SE 100...	—	12,92
Call On Euro Stoxx 50...	—	3,35
CFD on SIX SMI PR CHF2049-12-30	—	3,28
Global X Eurp Infrast Devpmt...	—	3,05
UBS CFD (MSCI GREECE INDEX)...	—	2,74
Euro Bobl Future June...	—	2,71
MS INV Emerging Mkts Corp...	—	2,55
TotalEnergies SE	🔥	1,64
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	1,35
AIB Group PLC	🏠	1,33
Positionen Aktien Gesamt		298
Positionen Anleihen Gesamt		794
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,91

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	44,07
🌿 Rohstoffe	11,08
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,08
🏦 Finanzdienstleistungen	24,70
🏠 Immobilien	1,21
Sensibel	37,51
📞 Telekommunikation	2,68
🔥 Energie	4,18
⚙️ Industriewerte	27,56
💻 Technologie	3,09
Defensiv	18,42
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	9,16
🏥 Gesundheitswesen	5,24
💡 Versorger	4,02

Regionen

Region	% Akt
Amerika	12,23
USA	8,11
Kanada	3,89
Lateinamerika	0,24
Europa	85,94
Vereinigtes Königreich	16,42
Eurozone	46,36
Europa - ex Euro	20,83
Europa - Schwellenländer	0,71
Mittlerer Osten / Afrika	1,63
Asien	1,83
Japan	0,98
Australasien	0,59
Asien - Industrieländer	0,06
Asien - Schwellenländer	0,20

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	1,50%
Adresse	Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,40%
Internet	www.fidelity.de	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (30 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	LU0052588471	Fondsvolumen (Mio.)	374,42 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	973811		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	17 Okt 1994		
		Kurs (24 Jun 2026)	18,35 EUR		