Fidelity Funds - European Multi Asset Income Fund A-Euro

Stand: 05.12.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0052588471
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. Oktober 1994
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	384,42 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,49 %
Transaktionskosten:	0,43 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und Schuldpapiere von Emittenten, die in Europa notiert sind, dort ihren Hauptsitz haben oder dort den Großteil ihrer Geschäfte in Europa tätigen, sowie in solche von europäischen Staaten. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	-2,07 %	7,41 %	-12,87 %	7,42 %	7,25 %	5,25 %

Risikoindikator

1	2	3	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,91 %	5,95 %	2,58 %	1,83 %	5,76 %
Rendite kumuliert	5,25 %	3,91 %	18,94 %	13,60 %	19,90 %	473,26 %
Volatilität	6,75 %	6,58 %	5,33 %	5,49 %	7,61 %	10,86 %

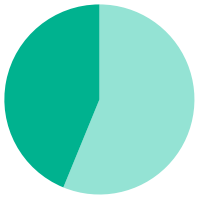
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Finanzwesen	25,20 %
Industrie	19,20 %
zyklische Konsumgüter	8,80 %
Konsumgüter	6,90 %
Kommunikationsdienstleist.	6,10 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 56,20 %
- Weitere Anteile 43,80 %

Die größten Positionen in %

EURO-BOBL FUTURE DEC25 OEZ5	4,90 %
Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	4,00 %
NinetyOne GSF - Emerging Markets Local Currency Dynamic Debt Fund - S Acc	1,50 %
US 5YR NOTE (CBT) FUT DEC25 FVZ5	1,30 %
Industria De Diseno Textil S.A.	1,20 %
TotalEnergies SE	1,10 %
Ferrovial International SE	1,10 %
Reckitt Benckiser	1,10 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Class A USD	1,10 %
US 2YR NOTE (CBT) FUT DEC25 TUZ5	1,10 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg