

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

75% MSCI ACWI NR USD

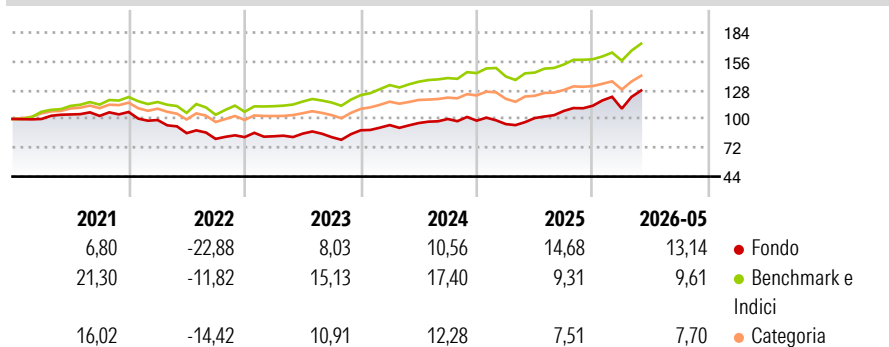
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund ha l'obiettivo di ottenere un aumento del capitale a lungo termine, attraverso l'investimento in azioni. È adatto ad investitori in cerca di un rendimento sul lungo periodo, pronti ad accettare il maggiore grado di rischio associato a questo tipo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,72	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,80
3Y R-Squared	79,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,26	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	12,52	11,33	10,14
6-Mesi	10,14	9,82	8,41
1-Anno	25,04	20,59	17,69
3-Anni Ann.ti	13,92	14,82	11,69
5-Anni Ann.ti	3,50	9,07	5,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	-	-	-
2025	-3,39	6,14	6,88	4,65
2024	5,70	2,09	4,12	-1,61
2023	0,97	3,08	-3,95	8,06
2022	-7,33	-12,88	-6,49	2,13

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,67
14,68
4,38
2,27

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,25
NVIDIA Corp		3,24
E-mini Energy Select Sector...	-	2,89
Apple Inc		2,31
S&P EMINI BIOT FUTURE JUN26...	-	2,18
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD...	-	1,95
L&G Artificial Intelligence...	-	1,93
Broadcom Inc		1,85
Microsoft Corp		1,73
Amazon.com Inc		1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		924
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.241

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,68
Sensibile	62,50
Difensivo	10,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	67,94
Societario	38,80
Cartolarizzazioni	5,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,13
Derivati	-4,11

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,96
Stati Uniti	61,81
Canada	1,65
America Latina e Centrale	2,50
Europa	14,17
Regno Unito	2,40
Europa Occidentale - Euro	8,71
Europa Occidentale - Non Euro	2,44
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,32
Medio Oriente	0,10
Asia	19,87
Giappone	5,78
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	7,89
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	63,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Pek Ng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU1431864153		
NAV (26/06/2026)	EUR 12,49				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 492,77 USD

(30/04/2026)