

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-Acc-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

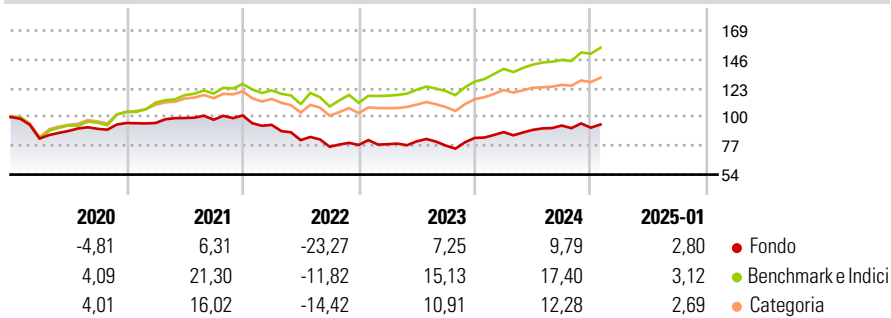
Morningstar Rating™

★

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

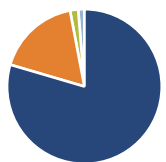
3Y Alpha	-7,89	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,94
3Y R-Squared	77,37	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,65	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	6,95	5,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,03	11,73	7,84	2024	5,58	2,00	3,87	-1,86
1-Anno	10,82	17,76	14,58	2023	0,75	2,92	-4,14	7,90
3-Anni Ann.ti	-0,72	8,84	5,27	2022	-7,40	-13,04	-6,50	1,90
5-Anni Ann.ti	-1,32	8,81	5,99	2021	0,00	4,17	-1,40	3,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

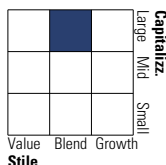
Portafoglio 31/12/2024



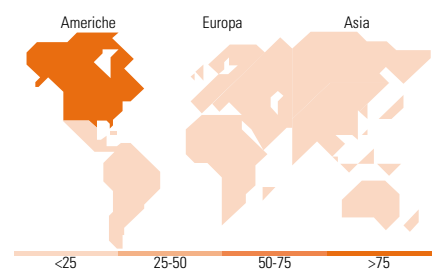
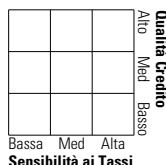
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	79,55
● Obbligazioni	17,46
● Liquidità	1,70
● Altro	1,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
RUSSELL 1000 GROWTH INDEX_FUT	—	6,31
United States Treasury Bills...	—	3,96
Apple Inc		3,49
NVIDIA Corp		3,18
Microsoft Corp		2,87
Stoxx Europe 600 Banks...	—	2,68
Ixy Consumer Discret Sct...	—	2,30
Future on TOPIX	—	2,05
Amazon.com Inc		1,96
Ultra US Treasury Bond...	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		493
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.320

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,02
📈 Sensibile	44,17
🛡️ Difensivo	16,81

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	12,18
⚙️ Societario	90,99
🏠 Cartolarizzazioni	7,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-12,16
📁 Derivati	1,97

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,89
Stati Uniti	74,69
Canada	1,94
America Latina e Centrale	0,25
Europa	12,78
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	7,11
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,34
Giappone	2,66
Australasia	1,67
Asia - Paesi Sviluppati	2,31
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Pek Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU1431864310		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,06				
Patrimonio Netto (Mln)	143,74 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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 prodotte; (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.