

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Agg Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD, ★

75% MSCI ACWI NR USD

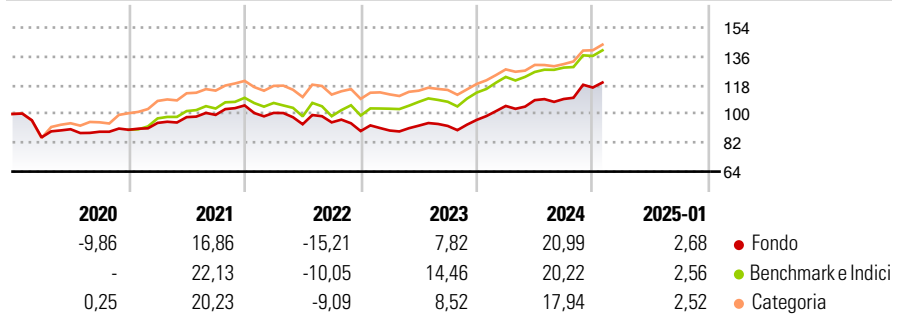
Morningstar Rating™

★

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

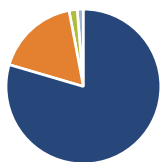
3Y Alpha	-2,85	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	10,12
3Y R-Squared	89,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Agg Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,93	8,02	8,07	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,35	13,42	11,76	2024	9,04	3,44	0,68	6,54
1-Anno	18,86	19,22	17,48	2023	0,37	3,39	-0,18	4,09
3-Anni Ann.ti	6,37	10,00	8,29	2022	-4,45	-7,02	1,23	-5,72
5-Anni Ann.ti	3,20	9,56	7,77	2021	4,74	3,83	1,42	5,95
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

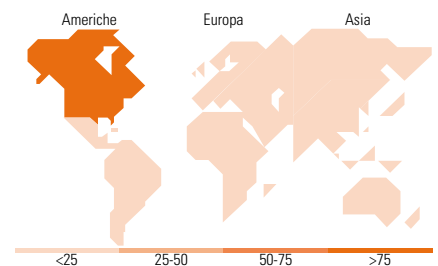
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



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 %

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

Fixed Income Sector Weightings %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	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 Sviluppatti	2,31
Asia - Emergente	3,70

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pek Ng	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU1431864583		
NAV (04/02/2025)	EUR 14,43				
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.