

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

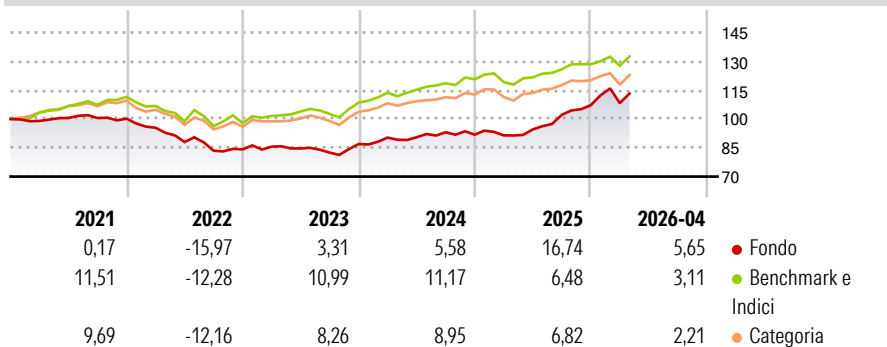
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund è gestito con un approccio più conservativo, che si ottiene tramite investimenti in una combinazione di azioni ed obbligazioni. È rivolto ad investitori che preferiscono un livello di rischio inferiore rispetto a quello associato all'investimento azionario puro.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,60	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,13
3Y R-Squared	60,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,59	2,12	1,96
6-Mesi	10,73	3,58	5,35
1-Anno	28,47	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	10,92	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	3,20	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	-	-	-
2025	-0,39	3,36	8,03	4,96
2024	3,82	0,23	2,85	-1,35
2023	1,68	-1,08	-2,59	5,45
2022	-4,73	-7,83	-5,13	0,86

Portafoglio 31/01/2026

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,82
Sensibile	48,79
Difensivo	22,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-95,85
Societario	51,85
Cartolarizzazioni	25,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	174,24
Derivati	-55,37


Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	62,76
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,08
Europa	25,66
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	1,00
Africa	1,21
Medio Oriente	1,23
Asia	7,35
Giappone	0,74
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	3,45

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	31,64
Long Gilt Future Mar 26	—	12,82
New Zealand (Government Of)...	—	9,29
Call On Euro Stoxx 600 Banks...	—	8,91
CFD on iShares Physical Gold...	—	8,79
E-mini Utilities Select...	—	7,21
Peru (Republic Of) 5.4%	—	7,03
Mexico (United Mexican...	—	6,96
South Africa (Republic of)...	—	6,28
MSCI South Africa Index...	—	5,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		104,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		946

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,65 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.	1,55%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU1431864823		
NAV (12/05/2026)	EUR 10,31				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,99 EUR

(31/01/2026)