

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Acc-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

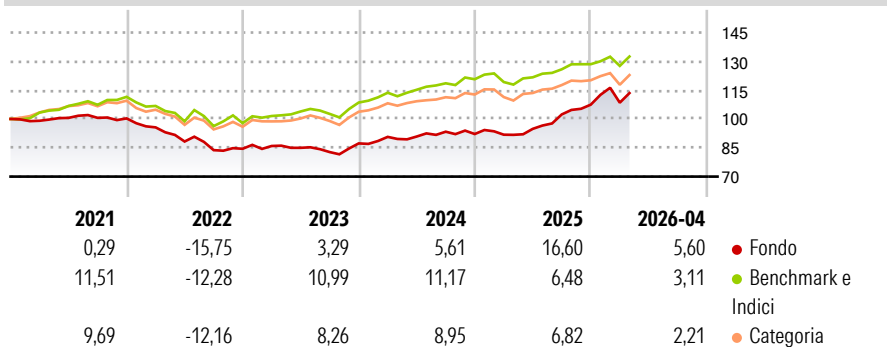
Not Benchmarked

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	0,55	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	60,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-

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

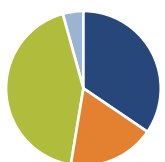
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	2,12	1,96
6-Mesi	11,79	3,58	5,35
1-Anno	28,77	10,51	14,30
3-Anni Ann.ti	11,09	9,28	9,02
5-Anni Ann.ti	3,40	5,26	4,51
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,95	-	-	-
2025	-0,39	3,32	7,91	4,99
2024	3,91	0,20	2,76	-1,29
2023	1,70	-1,09	-2,62	5,44
2022	-4,65	-7,69	-5,09	0,85

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,08
-28,43
67,58
6,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso


Stile

Sensibilità ai Tassi


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	

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	19,37 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU1431865044		
NAV (13/05/2026)	EUR 11,57				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,99 EUR

(31/01/2026)