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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

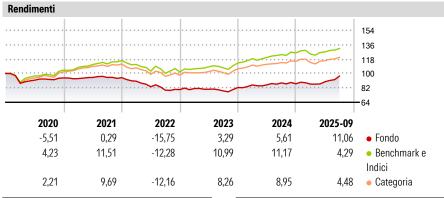
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	47,00	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,11	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Moderate	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,41	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	14,14	8,89	10,31	2025	-0,39	3,32	7,91	-
1-Anno	13,68	8,36	7,25	2024	3,91	0,20	2,76	-1,29
3-Anni Ann.ti	7,84	9,14	8,08	2023	1,70	-1,09	-2,62	5,44
5-Anni Ann.ti	1,41	6,57	5,62	2022	-4,65	-7,69	-5,09	0,85
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/3	- 2025	-	-	2021	-0,93	1,50	0,03	-0,30

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	-	28,49
Euro Bobl Future Sept 25	_	20,60
5 Year Treasury Note Future	_	17,08
New Zealand (Government Of)	_	12,22
iShares Physical Gold ETC	_	9,01
Xau Utilities Future Sep25	=	7,69
Mexico (United Mexican	_	7,51
Peru (Republic Of) 5.4%	_	7,14
Euro Bund Future Sept 25	_	6,52
South Africa (Republic of)	_	5,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,00
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	949

◆ Ciclico	31,44		
₩ Sensibile	53,05		
→ Difensivo	15,51		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	37,70		
Societario	38,17		
⚠ Cartolarizzazioni	18,35		
🔀 Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,66		
Derivati	1.13		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	76,94		
Stati Uniti	72,08		
Canada	4,20		
America Latina e Centrale	0,66		
Europa	21,79		
Regno Unito	2,47		
Europa Occidentale - Euro	16,72		
Europa Occidentale - Non Euro	2,46		
Europa dell'Est	0,06		
Africa	0,07		
Medio Oriente	0,00		
Asia	1,27		
Giappone	0,14		
Australasia	0,61		
Asia - Paesi Sviluppati	0,08		
Asia - Emergente	0,43		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (31/10/2025)	EUR 10,26

Patrimonio Classe (MIn)	17,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431865044

Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

110,83 EUR

(31/07/2025)



