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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

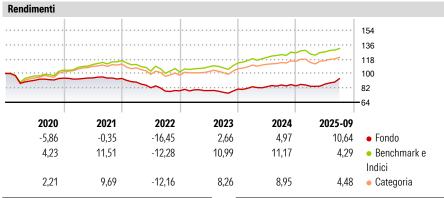
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	46,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,16	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	8,26	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	13,78	8,89	10,31	2025	-0,53	3,20	7,78	-
1-Anno	13,04	8,36	7,25	2024	3,66	0,06	2,63	-1,38
3-Anni Ann.ti	7,20	9,14	8,08	2023	1,54	-1,23	-2,76	5,27
5-Anni Ann.ti	0,77	6,57	5,62	2022	-4,91	-7,87	-5,20	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,08	1,40	-0,17	-0,48
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025

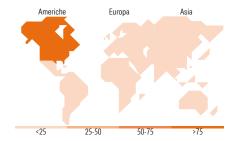








Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
℃ Ciclico	31,44		
✓ Sensibile	53,05		
→ Difensivo	15,51		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	37,70		
Societario	38,17		

→ 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 9,68

	rimonio Classe (Mln) 0/2025)	1,10 EUR
Dor	nicilio	LUSSEMBURGO
Val	uta del Fondo	EUR
UCI	TS	Si
Inc	/Acc	Acc
ISIN	l	LU1431865127

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/07/2025) 110,83 EUR

