

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

Categoria Morningstar™
hedged
Fidelity Multi Asset Dynamic Inflation Fund E-Acc-EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★

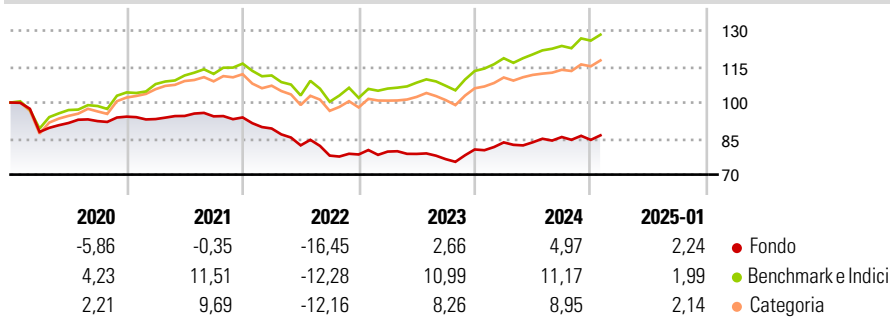
Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-5,55	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	75,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,23	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,29	4,51	4,13	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,26	7,22	5,67	2025	-	-	-	-
1-Anno	7,04	11,81	11,11	2024	3,66	0,06	2,63	-1,38
3-Anni Ann.ti	-1,72	4,72	3,45	2023	1,54	-1,23	-2,76	5,27
5-Anni Ann.ti	-2,98	4,80	3,75	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 04/02/2025

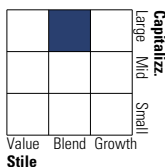
Portafoglio 31/10/2024



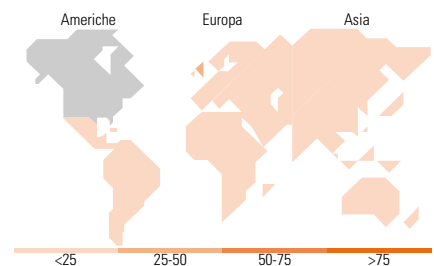
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,42
● Obbligazioni	90,56
● Liquidità	-47,70
● Altro	18,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	28,61
TOPIX MID 400 INDX (TSE_CFD)	—	14,24
New Zealand (Government Of)...	—	11,99
Jpls Swap lis 12/13/38...	—	11,59
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD...	—	8,67
Korea 10 Year Bond Future...	—	6,72
J.P. Morgan Structured...	—	6,13
Assenagon Alpha Volatility I2	—	6,12
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,97
iShares Physical Gold ETC	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.228

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,83
📈 Sensibile	49,06
🛡️ Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,76
⚙️ Societario	83,41
🏠 Cartolarizzazioni	25,24
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-126,12
📁 Derivati	31,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,60
Stati Uniti	47,86
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	40,51
Regno Unito	38,48
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,31
Medio Oriente	0,70
Asia	8,89
Giappone	0,22
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU1431865127		
NAV (04/02/2025)	EUR 8,72				
Patrimonio Netto (Mln)	121,79 EUR				

(31/10/2024)

© 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.

MORNINGSTAR®