

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund E-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

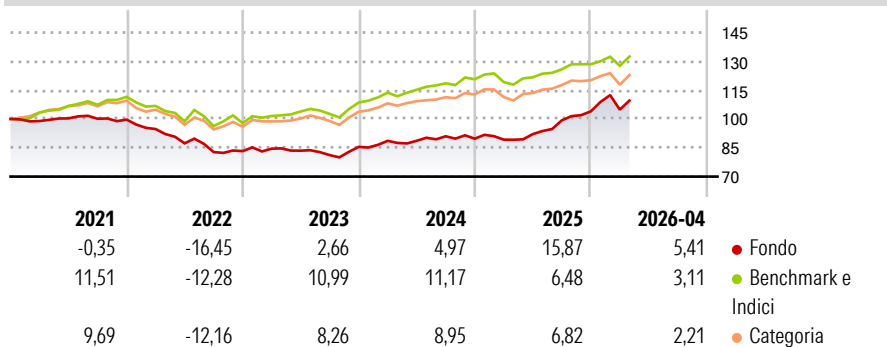
Morningstar Rating™

★★★

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 | -0,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,74 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 8,14 |
| 3Y R-Squared | 60,48 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,04 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,15 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

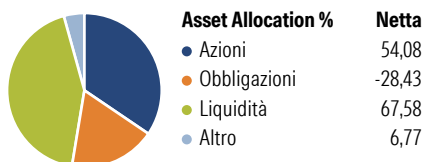
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,47 | 2,12 | 1,96 |
| 6-Mesi | 10,34 | 3,58 | 5,35 |
| 1-Anno | 27,43 | 10,51 | 14,30 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,18 | 9,28 | 9,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,55 | 5,26 | 4,51 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,87 | - | - | - |
| 2025 | -0,53 | 3,20 | 7,78 | 4,73 |
| 2024 | 3,66 | 0,06 | 2,63 | -1,38 |
| 2023 | 1,54 | -1,23 | -2,76 | 5,27 |
| 2022 | -4,91 | -7,87 | -5,20 | 0,61 |

Portafoglio 31/01/2026



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) | 2,32 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,15% |
| 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 (12/05/2026) | EUR 10,80 | | | | |

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,99 EUR

(31/01/2026)