Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

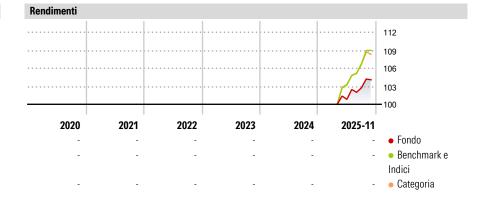
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Not Benchmarked

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento da un minimo del 50% e fino al 70% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari; fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia e fino al 10% di non adeguata qualità creditizia; fino al 70% in OICR. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro M	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	2,55	6,08	5,94	2025	-	-	1,90	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	=	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo

34,10



Titoli principali		0/
Nome Sett	.ore	%
Fidelity Global Qual Inc ETF	_	18,00
Fidelity Global Dividend	_	14,67
Fidelity Global Equity Inc	_	14,57
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF	_	8,02
Fidelity Global Technology	_	6,02
Fidelity US Quality Income	_	6,01
European Union	-	1,65
Italy (Republic Of)	_	1,63
Italy (Republic Of)	_	1,62
Italy (Republic Of)	_	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	26

℃ Ciclico	34,10
✓ Sensibile	47,12
→ Difensivo	18,78
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	43,15
Societario	45,19
★ Cartolarizzazioni	0,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,46
Derivati	0.02

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,49
Stati Uniti	52,75
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	36,75
Regno Unito	10,70
Europa Occidentale - Euro	19,11
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,16
Asia	9,76
Giappone	4,30
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,81
Asia - Emergente	1,41

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	6,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	=
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/11/2025)	EUR 10,41	ISIN	IT0005643827		

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 9 52 FHF

