Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

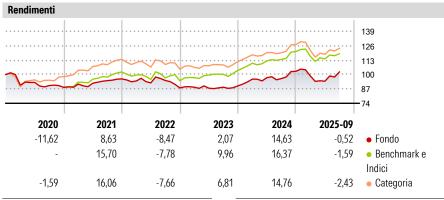
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,45
3Y R-Squared	55,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,21	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,18	4,01	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	13,82	9,35	9,62	2025	-4,13	-4,72	8,90	-
1-Anno	9,16	6,01	3,81	2024	6,85	1,31	-0,79	6,74
3-Anni Ann.ti	4,49	7,46	3,85	2023	0,71	-0,97	0,99	1,33
5-Anni Ann.ti	3,38	7,59	6,16	2022	-1,94	-1,81	2,31	-7,08
10-Anni Ann.ti	1,55	6,05	4,51	2021	3,32	0,85	2,57	1,64
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



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 Azionari		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		
Contain to	00.47		

tr Governativo	31,10
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

Anagrafica	Anagrafica				
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)				
	S.A.)				
Telefono	+ 352 250 404 2400				
Web	www.fidelity-				
	international.com				
Data di Partenza	26/06/1995				
Nome del Gestore	-				
Data Inizio Gestione	06/09/2023				
NAV (31/10/2025)	EUR 12,98				

Patrimonio Classe (MIn)	45,65 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0056886558

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

Asia - Emergente

0,43

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

110,83 EUR

(31/07/2025)

