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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD

Benchmark Dichiarato

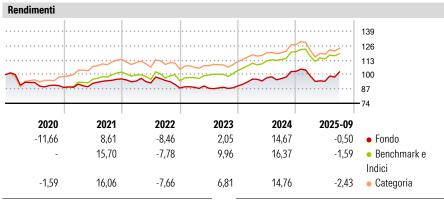
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,47
3Y R-Squared	55,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	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	8,32	4,01	4,57	Trimestrali %				
6-Mesi	13,68	9,35	9,62	2025	-4,14	-4,71	8,92	-
1-Anno	8,67	6,01	3,81	2024	6,90	1,28	-0,73	6,69
3-Anni Ann.ti	4,61	7,46	3,85	2023	0,73	-1,02	1,03	1,31
5-Anni Ann.ti	3,36	7,59	6,16	2022	-1,95	-1,78	2,37	-7,15
10-Anni Ann.ti	1,54	6,05	4,51	2021	3,36	0,78	2,59	1,64
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americh	e Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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	ri	57
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	949

℃ Ciclico	31,44
✓ Sensibile	53,05
→ 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	03/07/2006
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 16,54

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	50,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251130554

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

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

Patrimonio Netto (MIn)

110,83 EUR

(31/07/2025)

