

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

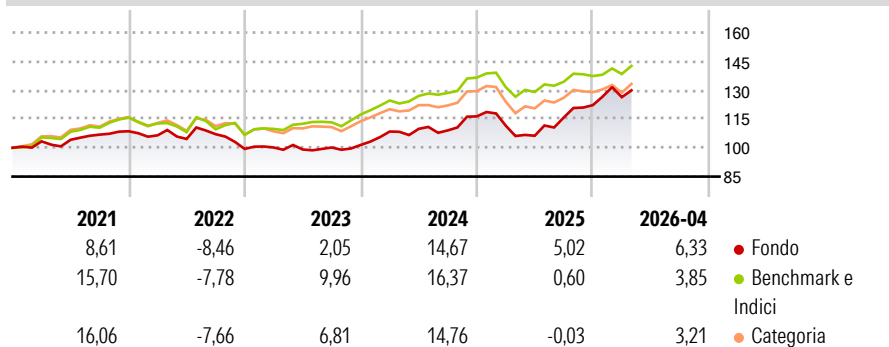
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,12	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,02
3Y R-Squared	64,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

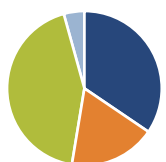
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,33	3,52	3,05
6-Mesi	12,40	3,92	4,91
1-Anno	25,71	9,70	11,58
3-Anni Ann.ti	10,37	9,17	7,17
5-Anni Ann.ti	5,95	6,76	5,25
10-Anni Ann.ti	2,94	6,77	5,53

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,40	-	-	-
2025	-4,14	-4,71	8,92	5,55
2024	6,90	1,28	-0,73	6,69
2023	0,73	-1,02	1,03	1,31
2022	-1,95	-1,78	2,37	-7,15

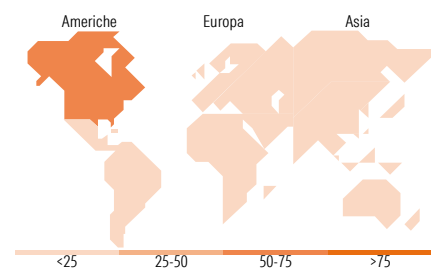
Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,08
-28,43
67,58
6,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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)	56,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU0251130554		
NAV (13/05/2026)	EUR 18,58				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,99 EUR

(31/01/2026)