

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

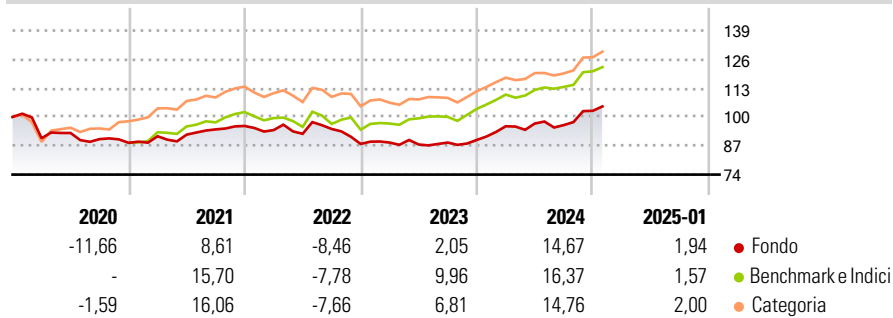
Morningstar Rating™

★

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	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	7,55
3Y R-Squared	78,63	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,83	7,28	7,29	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,72	10,57	9,46	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,64	15,03	13,17	2024	6,90	1,28	-0,73	6,69
3-Anni Ann.ti	4,26	7,72	5,77	2023	0,73	-1,02	1,03	1,31
5-Anni Ann.ti	0,50	6,51	5,01	2022	-1,95	-1,78	2,37	-7,15
10-Anni Ann.ti	1,41	6,45	4,66	2021	3,36	0,78	2,59	1,64

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

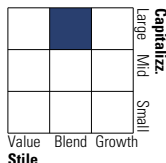
Portafoglio 31/10/2024



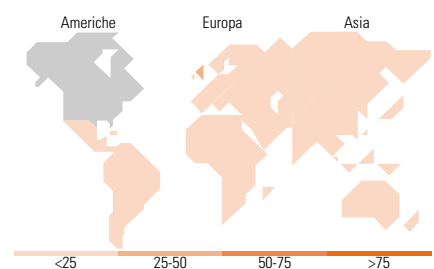
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	38,42
● Obbligazioni	90,56
● Liquidità	-47,70
● Altro	18,72

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	28,61
TOPIX MID 400 INDX (TSE_CFD)	—	14,24
New Zealand (Government Of)...	—	11,99
Jpls Swap lis 12/13/38...	—	11,59
S&P 500 EQUAL WEIGHTED USD...	—	8,67
Korea 10 Year Bond Future...	—	6,72
J.P. Morgan Structured...	—	6,13
Assenagon Alpha Volatility I2	—	6,12
MSCI Emerging Markets Index...	—	5,97
iShares Physical Gold ETC	—	5,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		105,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		7
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.228

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,83
📈 Sensibile	49,06
📉 Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,76
⚙️ Societario	83,41
🏠 Cartolarizzazioni	25,24
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-126,12
📁 Derivati	31,70

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,60
Stati Uniti	47,86
Canada	2,00
America Latina e Centrale	0,73
Europa	40,51
Regno Unito	38,48
Europa Occidentale - Euro	0,25
Europa Occidentale - Non Euro	0,42
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,31
Medio Oriente	0,70
Asia	8,89
Giappone	0,22
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	2,98
Asia - Emergente	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	55,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
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 (04/02/2025)	EUR 16,25				
Patrimonio Netto (Mln)	121,79 EUR				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.