

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Categoria Morningstar™

Bilanciati Aggressivi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Aggressive Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

25% Bloomberg Global Aggregate TR USD,

75% MSCI ACWI NR USD

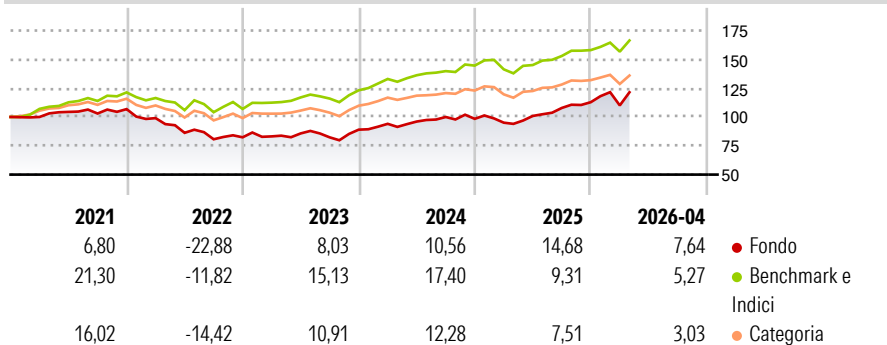
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Portfolio Selector Global Growth Fund ha l'obiettivo di ottenere un aumento del capitale a lungo termine, attraverso l'investimento in azioni. È adatto ad investitori in cerca di un rendimento sul lungo periodo, pronti ad accettare il maggiore grado di rischio associato a questo tipo di investimento.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,64	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	77,39	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	6,42	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Aggressive Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	4,31	2,47
6-Mesi	12,23	6,36	4,63
1-Anno	29,41	19,48	16,51
3-Anni Ann.ti	13,91	13,97	11,14
5-Anni Ann.ti	3,67	8,90	5,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,49	-	-	-
2025	-3,39	6,14	6,88	4,65
2024	5,70	2,09	4,12	-1,61
2023	0,97	3,08	-3,95	8,06
2022	-7,33	-12,88	-6,49	2,13

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

73,27
11,49
11,93
3,31

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

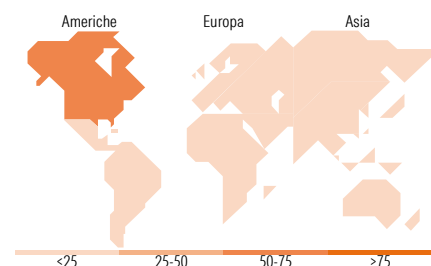


Value Blend Growth
Stile

Reddito Fisso



Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,41
Stati Uniti	66,46
Canada	1,84
America Latina e Centrale	2,11
Europa	11,11
Regno Unito	2,38
Europa Occidentale - Euro	6,33
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,15
Medio Oriente	0,09
Asia	18,48
Giappone	6,75
Australasia	2,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,79
Asia - Emergente	3,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	-	6,45
NVIDIA Corp	☑	3,20
United States Treasury Bills...	-	2,91
E-mini Utilities Select...	-	2,86
E-mini Energy Select Sector...	-	2,76
Apple Inc	☑	2,57
iShares \$ TIPS 0-5 ETF USD...	-	2,47
Microsoft Corp	☑	1,92
iShares Physical Gold ETC	-	1,63
Invesco Bloomberg Commodity...	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		935
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		727

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,65
📈 Sensibile	54,11
🛡️ Difensivo	16,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,70
⚙️ Societario	28,87
🏠 Cartolarizzazioni	3,88
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,50
📁 Derivati	0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	62,86 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	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,74%
Nome del Gestore	Pek Ng	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/05/2021	ISIN	LU1431864153		
NAV (05/05/2026)	EUR 12,30				

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund A-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln) 386,00 USD

(31/03/2026)