

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-Acc-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,

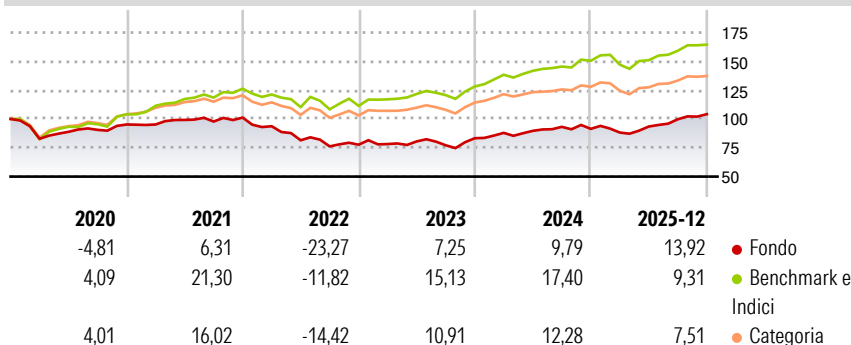
75% MSCI ACWI NR USD

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 | -3,60 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 10,15 |
| 3Y R-Squared | 71,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,66 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,49 | 10Y Risk | - |

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

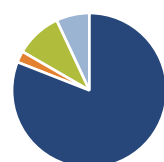
Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,12 | 2,11 | 2,19 |
| 6-Mesi | 15,01 | 7,98 | 7,97 |
| 1-Anno | 16,60 | 7,86 | 7,48 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,07 | 12,72 | 10,02 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,80 | 9,97 | 6,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,52 | 5,92 | 6,73 | 4,45 |
| 2024 | 5,58 | 2,00 | 3,87 | -1,86 |
| 2023 | 0,75 | 2,92 | -4,14 | 7,90 |
| 2022 | -7,40 | -13,04 | -6,50 | 1,90 |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

78,01
2,30
9,33
6,72

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

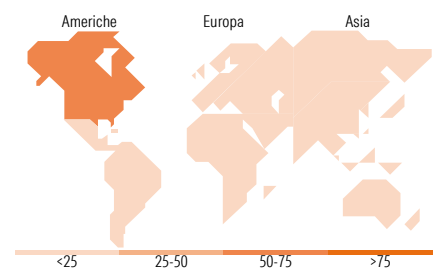
| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Xtrackers AI & Big Data ETF 1C | — | 3,78 |
| NVIDIA Corp | 📡 | 3,46 |
| Apple Inc | 📱 | 3,16 |
| United States Treasury Bills... | — | 2,91 |
| Microsoft Corp | 💻 | 2,69 |
| WisdomTree Copper ETC | — | 2,28 |
| Global X Copper Miners ETF... | — | 2,16 |
| Amazon.com Inc | 🛒 | 1,89 |
| iShares Physical Platinum ETC | — | 1,82 |
| iShares Physical Gold ETC | — | 1,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 786 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 892 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 37,70 |
| 📈 Sensibile | 48,94 |
| 🛡️ Difensivo | 13,37 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | -2,74 |
| ⚙️ Societario | 51,49 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 5,70 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 48,70 |
| 📑 Derivati | -3,14 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 65,25 |
| Stati Uniti | 61,32 |
| Canada | 3,12 |
| America Latina e Centrale | 0,82 |
| Europa | 16,60 |
| Regno Unito | 3,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,26 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,53 |
| Europa dell'Est | 0,24 |
| Africa | 0,32 |
| Medio Oriente | 0,04 |
| Asia | 18,15 |
| Giappone | 3,15 |
| Australasia | 2,71 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,31 |
| Asia - Emergente | 5,98 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,31% |
| Data di Partenza | 30/06/2016 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,38% |
| Nome del Gestore | Pek Ng | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/05/2021 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (30/01/2026) | EUR 11,80 | ISIN | LU1431864310 | | |

Fidelity Funds - Global Multi Asset Dynamic Fund E-Acc-EUR (EUR/USD hedged)

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,21 USD |
| (31/12/2025) | |