## Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** 

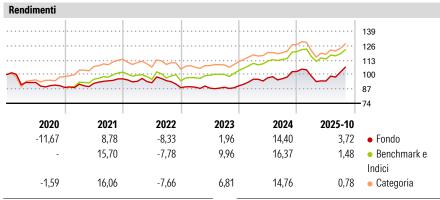
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	58,94	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,67	4,50	4,79	Trimestrali %	٦.	~-		٠.
6-Mesi	12,67	6,24	6,21	2025	-4,14	-4,45	8,53	-
1-Anno	4,24	1,62	-0,23	2024	6,61	1,35	-0,85	6,78
3-Anni Ann.ti	5,64	6,97	4,34	2023	0,52	-0,95	0,85	1,54
5-Anni Ann.ti	3,48	6,74	5,20	2022	-2,35	-1,35	2,03	-6,74
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 28/11/2	- 2025	-	-	2021	3,34	0,76	2,51	1,91

#### Portafoglio 31/08/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Americhe	Eul	ropa	Asia
			<b>A</b> ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome So	ettore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	28,89
Euro Bobl Future Sept 25	_	21,59
5 Year Treasury Note Future	_	16,27
New Zealand (Government Of)	_	11,20
iShares Physical Gold ETC	_	9,37
Mexico (United Mexican	_	7,74
Xau Utilities Future Sep25	_	7,44
Peru (Republic Of) 5.4%	_	7,26
Euro Bund Future Sept 25	_	6,81
South Africa (Republic of)	_	5,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	nari	946

<b>℃</b> Ciclico	32,49
w Sensibile	53,54
→ Difensivo	13,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,00
Societario	42,88
★ Cartolarizzazioni	20,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,60
Derivati	-2.39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,14
Stati Uniti	72,96
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,51
Europa	10,65
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,45
Medio Oriente	0,71
Asia	10,20
Giappone	0,17
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	6,04

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (28/11/2025)	USD 12,46

Patrimonio Classe (MIn) (28/11/2025)	0,08 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431864740

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-USD

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 108,91 EUR

