

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

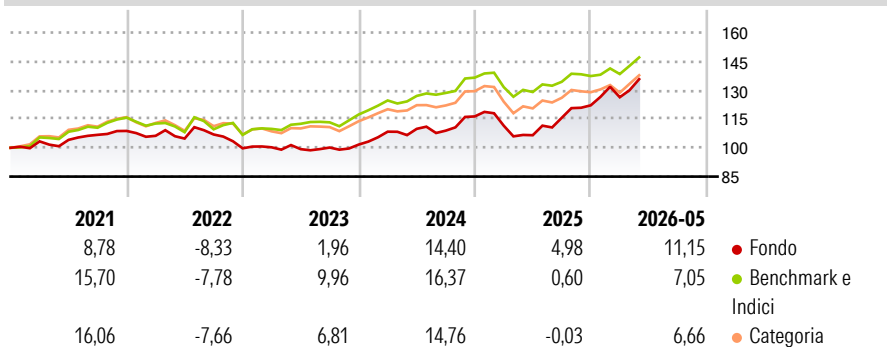
Not Benchmarked

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.

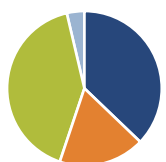
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,63	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	63,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,05	10Y Risk	-

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	8,52	8,61	8,29	2026	3,45	-	-	-
6-Mesi	13,71	9,20	10,50	2025	-4,14	-4,45	8,53	5,60
1-Anno	29,95	16,07	17,86	2024	6,61	1,35	-0,85	6,78
3-Anni Ann.ti	11,83	10,36	8,77	2023	0,52	-0,95	0,85	1,54
5-Anni Ann.ti	5,90	6,80	5,52	2022	-2,35	-1,35	2,03	-6,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

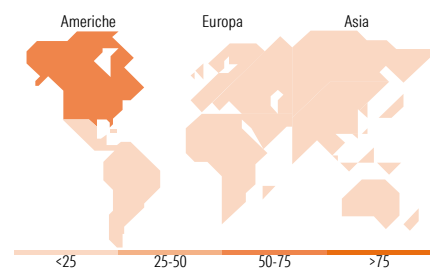
58,05
-28,12
64,32
5,74

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	28,55
New Zealand (Government Of)...	—	9,16
CFD on iShares Physical Gold...	—	8,95
E-mini Utilities Select...	—	8,44
Option on S&P 500 PR	—	7,77
Mexico (United Mexican...	—	6,90
Peru (Republic Of) 5.4%	—	6,84
Long Gilt Future June 26	—	6,79
South Africa (Republic of)...	—	6,18
MSCI South Africa Index...	—	5,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		896

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,91
📈 Sensibile	47,52
🛡️ Difensivo	23,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	-100,63
⚙️ Societario	53,13
🏠 Cartolarizzazioni	25,17
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	176,33
📑 Derivati	-54,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,00
Stati Uniti	63,26
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,14
Europa	26,05
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,12
Medio Oriente	1,31
Asia	6,95
Giappone	0,57
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 USD	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	30/06/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (22/06/2026)	USD 14,04	ISIN	LU1431864740		

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 visita 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

126,12 EUR

(28/02/2026)