

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

Categoria Morningstar™
Bilanciati Flessibili EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

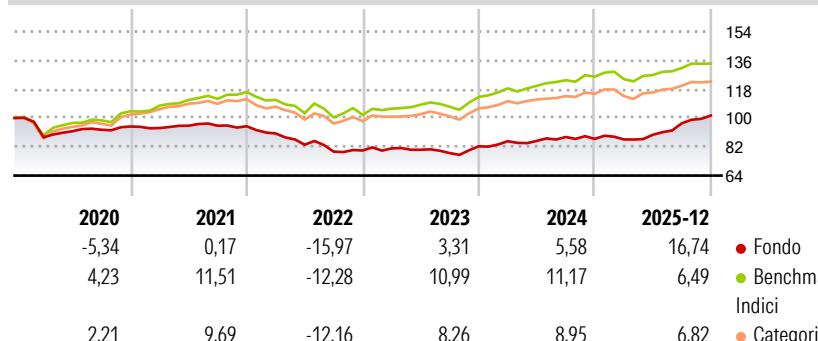
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,21	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	6,32
3Y R-Squared	54,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,73	1,19	2,73	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,15	5,56	7,81	2025	-0,39	3,36	8,03	4,96
1-Anno	22,03	6,23	8,30	2024	3,82	0,23	2,85	-1,35
3-Anni Ann.ti	9,57	8,58	7,94	2023	1,68	-1,08	-2,59	5,45
5-Anni Ann.ti	2,57	5,24	4,52	2022	-4,73	-7,83	-5,13	0,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 28/01/2026				

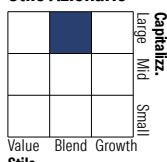
Portafoglio 31/10/2025



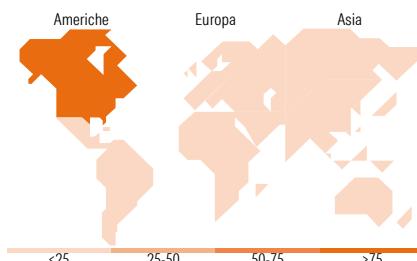
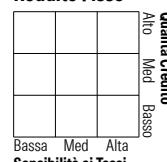
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,20
• Obbligazioni	12,27
• Liquidità	11,98
• Altro	14,55

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	42,88
5 Year Treasury Note Future...	-	14,96
Long Gilt Future Dec 25	-	10,09
New Zealand (Government Of)...	-	9,72
Xau Utilities Future Dec25...	-	7,44
Peru (Republic Of) 5,4%	-	7,28
Mexico (United Mexican...)	-	6,93
67F99B (KOREA KOSPI 200...)	-	6,87
JPLS CFD (TOPIX MID 400 INDX...)	-	6,80
iShares Physical Gold ETC	-	6,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	119,44	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	69	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	932	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	31,19
● Sensibile	54,93
● Difensivo	13,88
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
● Governativo	-76,31
● Societario	90,84
● Cartolarizzazioni	37,52
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	53,54
● Derivati	-5,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,99
Stati Uniti	71,45
Canada	3,55
America Latina e Centrale	0,99
Europa	16,53
Regno Unito	11,53
Europa Occidentale - Euro	3,81
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,14
Africa	0,32
Medio Oriente	0,45
Asia	7,48
Giappone	0,16
Australasia	0,68
Asia - Paesi Sviluppati	2,54
Asia - Emergenti	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	1,66 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.	1,55%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU1431864823		
NAV (28/01/2026)	EUR 9,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)

117,85 EUR

(31/10/2025)