

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

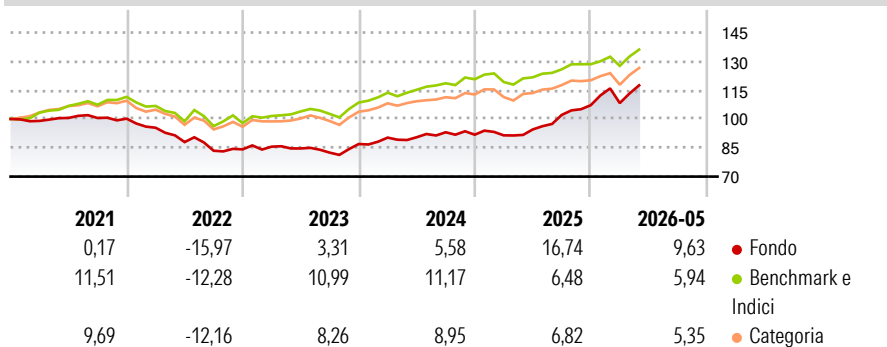
Morningstar Rating™

★★★

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	1,47	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	8,21
3Y R-Squared	62,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

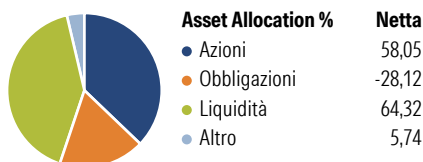
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,22	7,97	7,29
6-Mesi	9,61	7,00	7,50
1-Anno	26,67	13,75	15,12
3-Anni Ann.ti	11,46	10,03	9,37
5-Anni Ann.ti	3,12	5,22	4,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,01	-	-	-
2025	-0,39	3,36	8,03	4,96
2024	3,82	0,23	2,85	-1,35
2023	1,68	-1,08	-2,59	5,45
2022	-4,73	-7,83	-5,13	0,86

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	1,61 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 (22/06/2026)	EUR 10,32				

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 produttrici; (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 visiona 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-DIST-EUR (EUR/USD hedged)

Patrimonio Netto (Mln)

126,12 EUR

(28/02/2026)

[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 visiona 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.

