

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

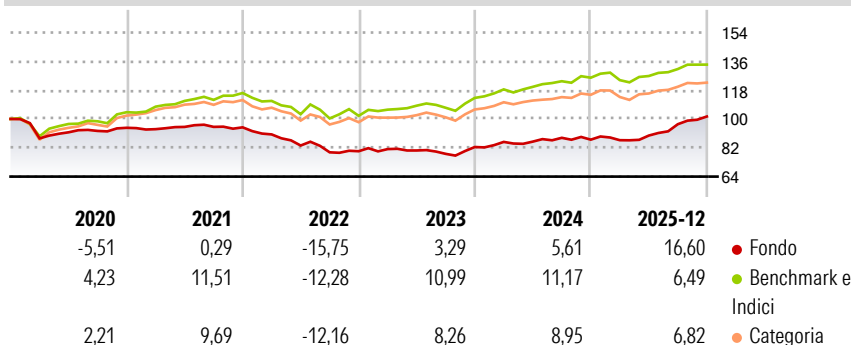
Not Benchmarked

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	0,20	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	53,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

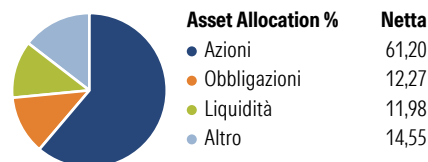
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,78	1,19	2,73
6-Mesi	18,10	5,56	7,81
1-Anno	21,98	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	9,55	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	2,64	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

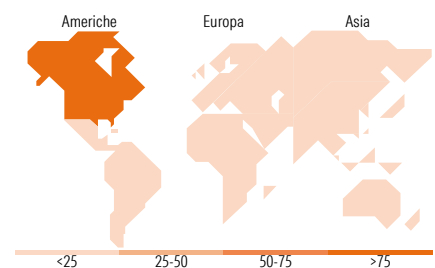
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,39	3,32	7,91	4,99
2024	3,91	0,20	2,76	-1,29
2023	1,70	-1,09	-2,62	5,44
2022	-4,65	-7,69	-5,09	0,85

Portafoglio 31/10/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			


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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		69
Numero 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 - Emergente	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	19,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(28/01/2026)		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	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 11,15	ISIN	LU1431865044		

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

Patrimonio Netto (Mln)	117,85 EUR
(31/10/2025)	