

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

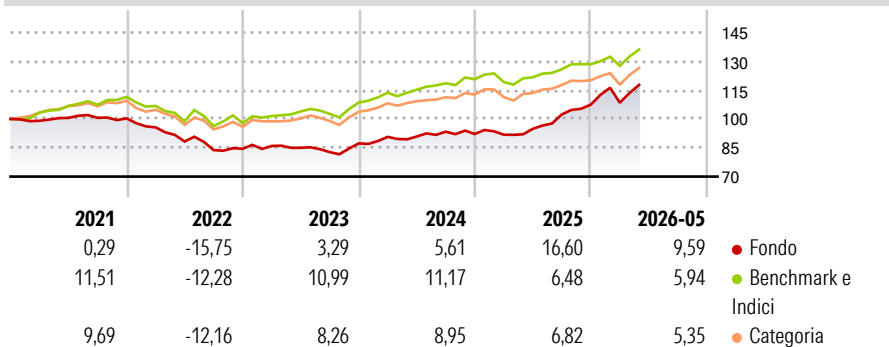
Morningstar Rating™

★★★

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 | 1,41 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 1,02 | 3Y Std Dev | 8,22 |
| 3Y R-Squared | 62,70 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,30 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,06 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

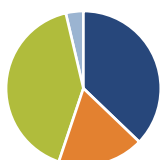
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,18 | 7,97 | 7,29 |
| 6-Mesi | 9,52 | 7,00 | 7,50 |
| 1-Anno | 26,42 | 13,75 | 15,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,38 | 10,03 | 9,37 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,15 | 5,22 | 4,47 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 0,95 | - | - | - |
| 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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

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) | 19,42 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 | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 06/09/2023 | ISIN | LU1431865044 | | |
| NAV (22/06/2026) | EUR 11,50 | | | | |

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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

126,12 EUR

(28/02/2026)