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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili EUR - Globali

### Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

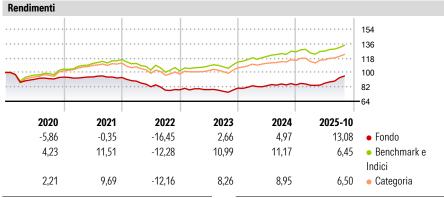
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR

Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

II 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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,67		
3Y Beta	0,69	3Y Std Dev	6,29		
3Y R-Squared	50,98	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Euro applicabile)	Moderate	Global Target Allocation N	R EUR (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,33	3,63	3,54	Trimestrali %				
6-Mesi	13,89	6,08	6,44	2025	-0,53	3,20	7,78	-
1-Anno	11,71	5,68	5,63	2024	3,66	0,06	2,63	-1,38
3-Anni Ann.ti	6,83	8,05	7,13	2023	1,54	-1,23	-2,76	5,27
5-Anni Ann.ti	0,47	5,42	4,52	2022	-4,91	-7,87	-5,20	0,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,08	1,40	-0,17	-0,48
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025



### Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



**Fondo** 

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	28,89
Euro Bobl Future Sept 25	_	21,59
5 Year Treasury Note Future	_	16,27
New Zealand (Government Of)	-	11,20
iShares Physical Gold ETC	_	9,37
Mexico (United Mexican	-	7,74
Xau Utilities Future Sep25	-	7,44
Peru (Republic Of) 5.4%	-	7,26
Euro Bund Future Sept 25	_	6,81
South Africa (Republic of)	_	5,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	946

♣ Ciclico	32,49
✓ Sensibile	53,54
→ Difensivo	13,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,00
Societario	42,88
★ Cartolarizzazioni	20,92
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,60
Derivati	-2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,14
Stati Uniti	72,96
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,51
Europa	10,65
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,45
Medio Oriente	0,71
Asia	10,20
Giappone	0,17
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,35
Asia - Emergente	6,04

Anagrafica		
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimo
	S.A.)	(28/11/2025
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicili
Web	www.fidelity-	Valuta d
	international.com	UCITS
Data di Partenza	30/06/2016	Inc/Acc
Nome del Gestore	-	ISIN
Data Inizio Gestione	06/09/2023	
NAV (28/11/2025)	EUR 9,73	

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	1,14 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431865127

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,12%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 108,91 EUR

