

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund E-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

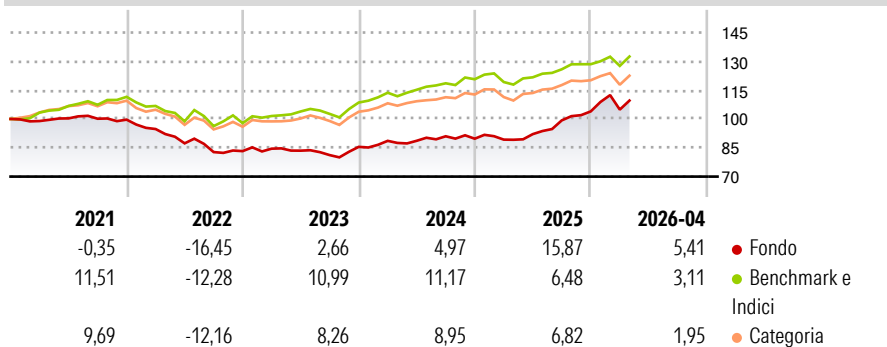
Not Benchmarked

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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	8,14
3Y R-Squared	60,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,15	10Y Risk	-

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

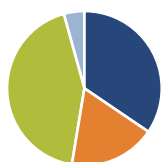
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	1,91	0,25
6-Mesi	8,01	3,15	2,98
1-Anno	22,90	12,39	13,65
3-Anni Ann.ti	8,97	9,15	8,39
5-Anni Ann.ti	1,94	4,89	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	-	-	-
2025	-0,53	3,20	7,78	4,73
2024	3,66	0,06	2,63	-1,38
2023	1,54	-1,23	-2,76	5,27
2022	-4,91	-7,87	-5,20	0,61

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,08
-28,43
67,58
6,77

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		946

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,82
Sensibile	48,79
Difensivo	22,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-95,85
Societario	51,85
Cartolarizzazioni	25,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	174,24
Derivati	-55,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	62,76
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,08
Europa	25,66
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	1,00
Africa	1,21
Medio Oriente	1,23
Asia	7,35
Giappone	0,74
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,18%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU1431865127		
NAV (30/04/2026)	EUR 10,45				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,99 EUR

(31/01/2026)