

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

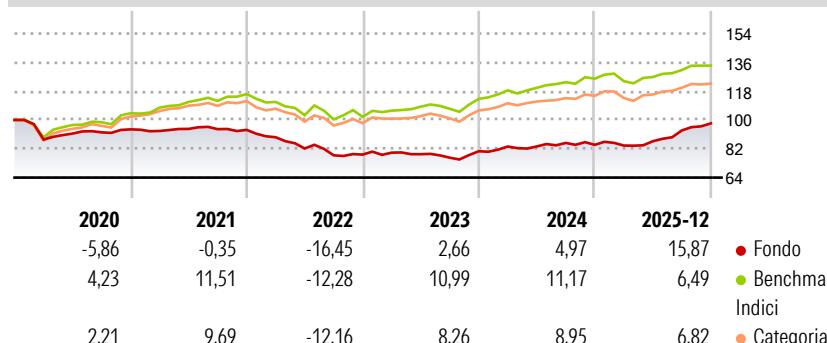
Not Benchmarked

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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	53,96	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	8,52	1,19	2,73
6-Mesi	17,65	5,56	7,81
1-Anno	21,13	6,23	8,30
3-Anni Ann.ti	8,87	8,58	7,94
5-Anni Ann.ti	1,95	5,24	4,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-

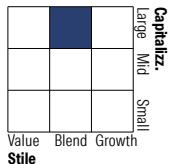
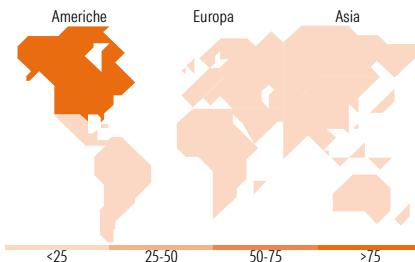
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	61,20
• Obbligazioni	12,27
• Liquidità	11,98
• Altro	14,55

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		69
Numeri 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 - Emergenti	4,10

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
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 (28/01/2026)	EUR 10,49				

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

Patrimonio Netto (Mln)

117,85 EUR

(31/10/2025)