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

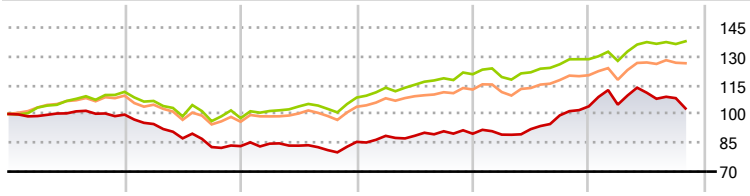
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,35	-16,45	2,66	4,97	15,87	-1,04
Benchmark e Indici	11,51	-12,28	10,99	11,17	6,48	7,26
Categoria	9,69	-12,16	8,26	8,95	6,82	5,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,14	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	49,08	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,46	10Y Risk	-Med

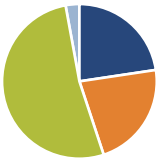
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	-0,86	-1,76
6-Mesi	-9,68	2,18	1,80
1-Anno	1,02	7,35	6,42
3-Anni Ann.ti	7,59	10,12	9,35
5-Anni Ann.ti	0,10	4,24	3,33
10-Anni Ann.ti	-0,25	5,80	4,48

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,87	5,90	-2,55	-
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

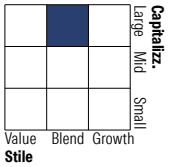
Portafoglio 31/07/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,83
Obbligazioni	-40,19
Liquidità	94,17
Altro	5,19

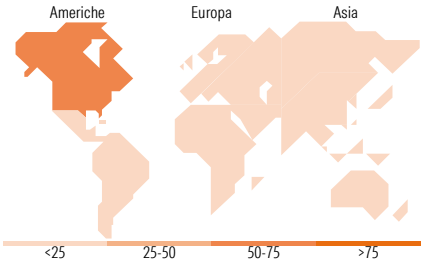
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	29,47
Mexico (United Mexican...	—	11,91
GS CFD (S&P SMALL CAPITAL...	—	9,86
Philippines (Republic Of)...	—	7,96
Euro Stoxx 50 Future Sep26...	—	6,95
Long Gilt Future Sept 26	—	5,60
JPLS CFD (TOPIX MID 400 INDX...	—	4,43
E-mini Utilities Select...	—	4,25
Nomura Bank International...	—	4,03
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		92
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		862

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,40
Sensibile	55,46
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	-84,59
Societario	45,72
Cartolarizzazioni	17,94
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	176,19
Derivati	-55,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,50**
Stati Uniti	62,84
Canada	2,71
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**26,94**
Regno Unito	6,94
Europa Occidentale - Euro	18,91
Europa Occidentale - Non Euro	0,53
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,13
Medio Oriente	0,32
Asia	**6,56**
Giappone	1,53
Australasia	0,29
Asia - Paesi Sviluppati	2,33
Asia - Emergente	2,41

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	30/06/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (06/11/2026)	EUR 9,67
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	2,73 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431865127
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	2,09%
Spese correnti	2,18%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln)	129,69 EUR
(31/07/2026)	

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 prodotto; (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.