

# Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund Y-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

## Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

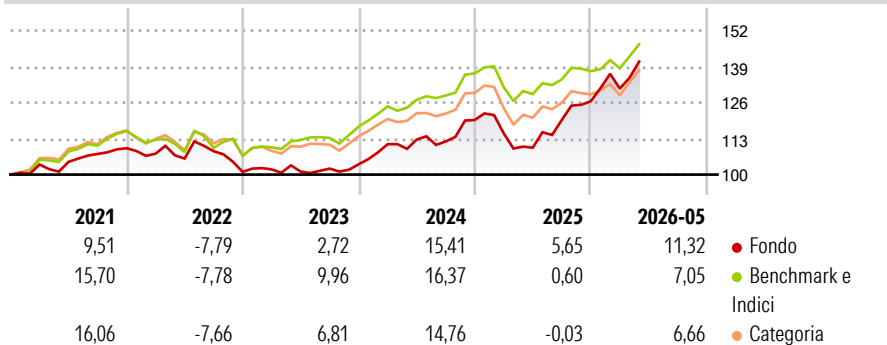
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	2,32	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	63,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

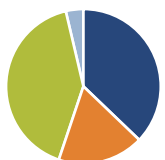
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	8,32	7,94
6-Mesi	10,76	8,62	9,46
1-Anno	28,00	16,02	18,07
3-Anni Ann.ti	11,51	10,25	8,54
5-Anni Ann.ti	6,21	6,76	5,40
10-Anni Ann.ti	3,78	6,95	5,44

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,64	-	-	-
2025	-4,01	-4,52	9,12	5,65
2024	6,99	1,50	-0,61	6,92
2023	0,87	-0,77	1,07	1,54
2022	-1,79	-1,64	2,50	-6,87

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

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

### 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	%
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
<b>America</b>	<b>67,00</b>
Stati Uniti	63,26
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,14
<b>Europa</b>	<b>26,05</b>
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
<b>Asia</b>	<b>6,95</b>
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)	1,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	30/06/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU1431865473		
NAV (26/06/2026)	EUR 14,31				

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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 126,12 EUR

(28/02/2026)