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**

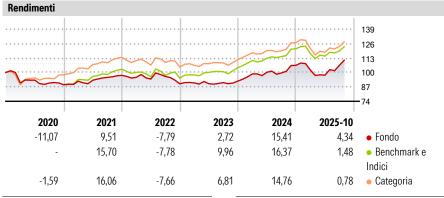
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,76
3Y R-Squared	57,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,02	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA US	SD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,96	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	13,01	6,24	6,21	2025	-4,01	-4,52	9,12	-
1-Anno	5,10	1,62	-0,23	2024	6,99	1,50	-0,61	6,92
3-Anni Ann.ti	6,34	6,97	4,34	2023	0,87	-0,77	1,07	1,54
5-Anni Ann.ti	4,23	6,74	5,20	2022	-1,79	-1,64	2,50	-6,87
10-Anni Ann.ti	2,15	5,62	3,97	2021	3,63	0,95	2,72	1,92
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eur	ора	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

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 Azionar	i	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)
	S.A.)
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 (28/11/2025)	EUR 12,77

Patrimonio Classe (MIn)	0,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1431865473

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	0,87%
Spese correnti	0,90%
Commissione di incentivo	-

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

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



