

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

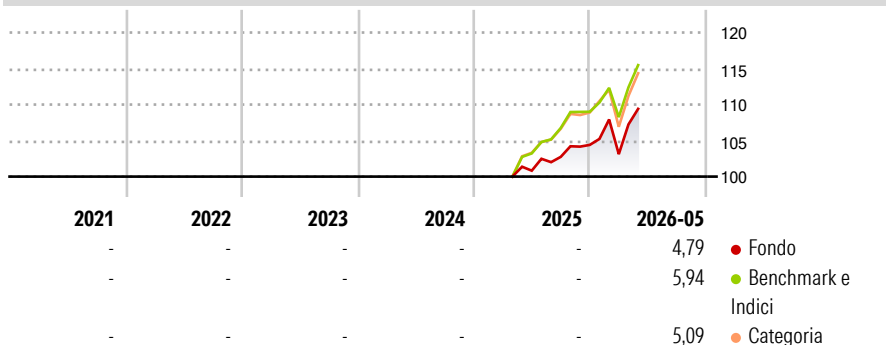
Investimento da un minimo del 50% e fino al 70% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari; fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, enti sovranazionali ed emittenti societari di adeguata qualità creditizia e fino al 10% di non adeguata qualità creditizia; fino al 70% in OICR. È consentito l'investimento in depositi bancari, denominati in euro fino al 30%. Il Fondo può investire in OICR collegati in misura residuale. Può inoltre investire più del 35% del valore delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno stato dell'UE, dai suoi Enti Locali, da...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,83	6,93	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	6,25	6,54	5,82	2025	-	-	1,90	1,62
1-Anno	9,70	13,18	12,03	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

57,63
35,46
6,67
0,23

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

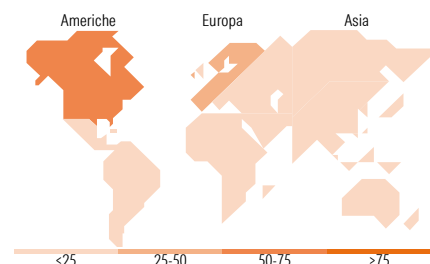
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Qual Inc ETF...	—	17,98
Fidelity Global Dividend...	—	14,90
FF - Global Defensv Eq...	—	14,90
Fidelity Global Technology...	—	6,43
Fidelity US Quality Income...	—	5,96
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF...	—	3,85
Pepsico Inc	—	1,55
European Union	—	1,20
Italy (Republic Of)	—	1,19
Italy (Republic Of)	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	31,59
Sensibile	47,67
Difensivo	20,74

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	%
Governativo	30,31
Societario	53,90
Cartolarizzazioni	0,10
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	53,03
Stati Uniti	52,10
Canada	0,87
America Latina e Centrale	0,06
Europa	36,13
Regno Unito	9,59
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	6,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	10,85
Giappone	5,15
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	4,02
Asia - Emergente	1,40

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.sellasgr.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/04/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 11,05	ISIN	IT0005643827		

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.

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Patrimonio Netto (Mln)

12,65 EUR

(30/04/2026)