Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Categoria Morningstar™
Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

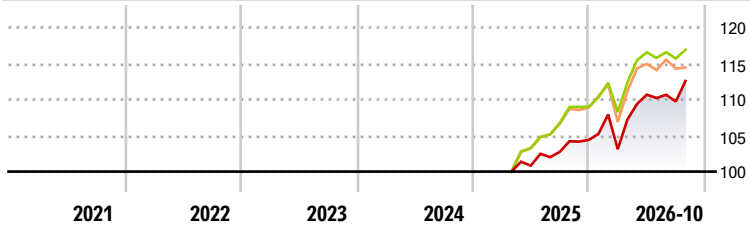
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	7,83	Fondo
-	-	-	-	-	7,26	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	5,23	Categoria

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)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,14	-0,20	-1,19
6-Mesi	6,71	3,49	2,23
1-Anno	9,70	8,39	6,07
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	7,34	-0,86	-
2025	-	-	1,90	1,62
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

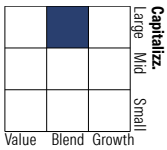
Portafoglio 31/10/2026



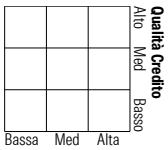
Asset Allocation %	Netta
Azioni	58,65
Obbligazioni	38,31
Liquidità	2,90
Altro	0,14

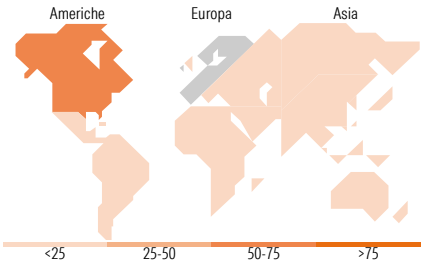
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Qual Inc ETF...	—	17,96
Fidelity Global Defensv Eq...	—	15,20
Fidelity Global Dividend...	—	15,19
Fidelity US Quality Income...	—	5,98
Fidelity Technology Opps I...	—	4,36
European Union	—	2,43
Fidelity Transition...	—	1,48
Italy (Republic Of)	—	1,24
European Union	—	1,15
Italy (Republic Of)	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,84
Sensibile	45,95
Difensivo	21,21

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,06
Societario	56,96
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,03
Derivati	-0,05

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,47**
Stati Uniti	50,52
Canada	1,62
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**35,50**
Regno Unito	10,52
Europa Occidentale - Euro	18,08
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,04
Asia	**12,04**
Giappone	5,47
Australasia	0,37
Asia - Paesi Sviluppati	4,88
Asia - Emergente	1,31

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	59,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161			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 (12/11/2026)	EUR 11,44	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 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.

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Patrimonio Netto (Mln)	63,54 EUR
(31/10/2026)	

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.

MORNINGSTAR