

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

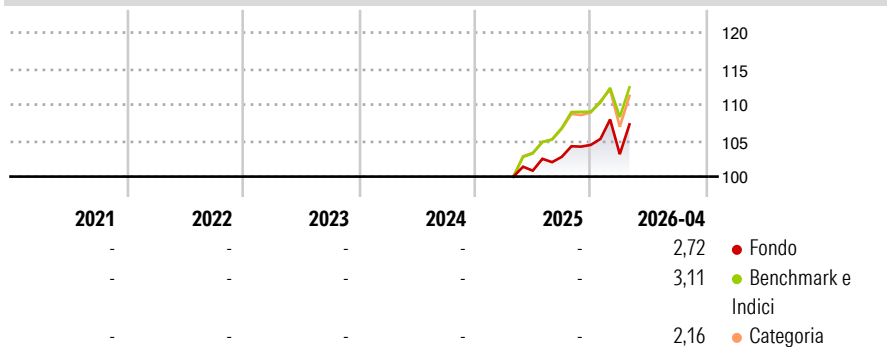
Investimento da un minimo del 50% e fino al 70% in OICR di natura azionaria, bilanciata e flessibile che dichiarano di effettuare investimenti in titoli azionari; fino al 50% in titoli di debito quotati in mercati regolamentati o OTC, denominati in euro, di emittenti sovrani, garantiti da Stati sovrani, 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)

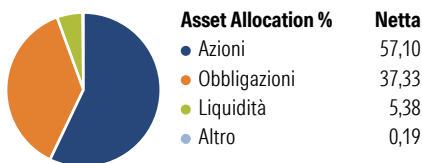
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	1,95	1,62	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	4,81	4,10	4,27	2025	-	-	1,90	1,62
1-Anno	7,89	12,33	12,32	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Qual Inc ETF...	—	17,98
Fidelity Global Equity Inc...	—	15,03
Fidelity Global Dividend...	—	15,01
Fidelity Global Technology...	—	6,00
Fidelity US Quality Income...	—	5,91
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF...	—	4,04
Pepsico Inc	—	1,63
European Union	—	1,27
Italy (Republic Of)	—	1,25
Italy (Republic Of)	—	1,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,55
Sensibile	46,82
Difensivo	21,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,47
Societario	55,98
Cartolarizzazioni	0,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,44
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,74
Stati Uniti	51,80
Canada	0,88
America Latina e Centrale	0,06
Europa	36,23
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	19,33
Europa Occidentale - Non Euro	7,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,07
Asia	11,03
Giappone	5,07
Australasia	0,30
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	1,44

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/04/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 10,79	ISIN	IT0005643827		

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus A

Patrimonio Netto (Mln) 11,94 EUR

(31/03/2026)