Investimenti Bilanciati Fidelity Plus G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

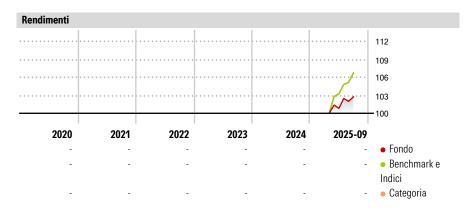
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked

Allocation NR EUR
Usato nel Report

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 Mapplicabile)	loderate	Global Target Allocation NR E	UR (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	2,28	4,32	4,26	Trimestrali %
6-Mesi	4,41	9,62	9,86	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	1,90	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025

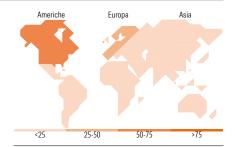




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Se	ettore	%
Fidelity Global Qual Inc ETF	_	17,93
Fidelity Global Equity Inc	_	16,92
Fidelity Global Dividend	_	16,90
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF	_	8,53
Fidelity US Quality Income	_	5,95
Fidelity Global Technology	_	5,87
Amundi EUR Corporate Bond	_	2,95
European Union	_	1,75
Italy (Republic Of)	_	1,72
Italy (Republic Of)	_	1,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazior	nari	20

♣ Ciclico	35,14
₩ Sensibile	45,60
→ Difensivo	19,27
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	48,84
Societario	44,33
★ Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	6,62
Derivati	-0,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	52,40
Stati Uniti	51,71
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	38,52
Regno Unito	11,65
Europa Occidentale - Euro	19,70
Europa Occidentale - Non Euro	7,04
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	9,08
Giappone	4,08
Australasia	0,24
Asia - Paesi Sviluppati	3,51
Asia - Emergente	1,25

Anagrafica					
Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (MIn)	2,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/09/2025)		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	Inc		
NAV (28/10/2025)	EUR 10,44	ISIN	IT0005643843		

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus G

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

8.89 FUI



