

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus G

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

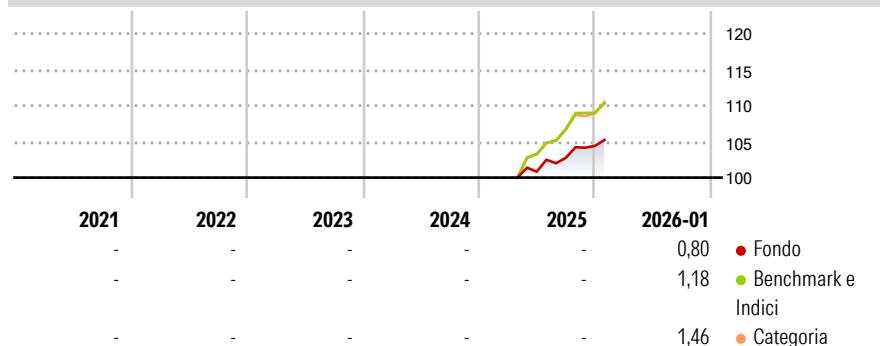
Morningstar Rating™

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 sovrnazionali 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



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	2,69	2,09	2,88
6-Mesi	4,70	6,15	6,43
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	1,90	1,61
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

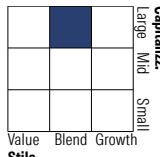


Asset Allocation %

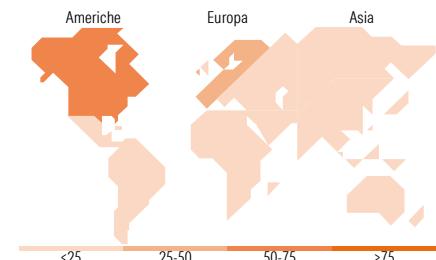
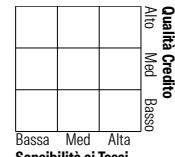
● Azioni	57,64
● Obbligazioni	35,81
● Liquidità	6,20
● Altro	0,36

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity Global Qual Inc ETF...	-	17,75
Fidelity Global Dividend...	-	14,92
Fidelity Global Equity Inc...	-	14,89
Fidelity US Quality Income...	-	5,99
Fidelity Global Technology...	-	5,82
JPM EUR IG Corp Bd Act ETF...	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	1,37
European Union	-	1,35
Italy (Republic Of)	-	1,34
Italy (Republic Of)	-	1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	33,21
● Sensibile	46,14
● Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	34,54
● Societario	50,70
● Cartolarizzazioni	0,14
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	14,58
● Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,30
Stati Uniti	51,52
Canada	0,78
America Latina e Centrale	0,00
Europa	37,92
Regno Unito	10,33
Europa Occidentale - Euro	20,10
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,12
Asia	9,78
Giappone	4,49
Australasia	0,22
Asia - Paesi Sviluppati	3,61
Asia - Emergenti	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Sella SGR S.p.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 02 6714161	(30/01/2026)		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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 10,35	ISIN	IT0005643843		

Investimenti Bilanciati Fidelity Plus G

Patrimonio Netto (Mln)

11,36 EUR

(31/01/2026)