Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD Usato nel Report

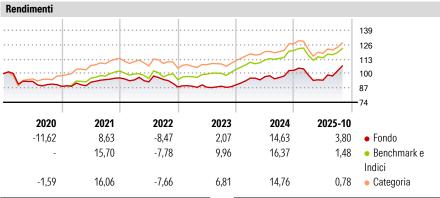
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II Fidelity Portfolio Selector Moderate Growth Fund è gestito con un approccio più conservativo, che si ottiene tramite investimenti in una combinazione di azioni ed obbligazioni. È rivolto ad investitori che preferiscono un livello di rischio inferiore rispetto a quello associato all 'investimento azionario puro.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	57,41	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,03	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,79	4,50	4,79	Trimestrali %				
6-Mesi	12,56	6,24	6,21	2025	-4,13	-4,72	8,90	-
1-Anno	4,37	1,62	-0,23	2024	6,85	1,31	-0,79	6,74
3-Anni Ann.ti	5,63	6,97	4,34	2023	0,71	-0,97	0,99	1,33
5-Anni Ann.ti	3,52	6,74	5,20	2022	-1,94	-1,81	2,31	-7,08
10-Anni Ann.ti	1,40	5,62	3,97	2021	3,32	0,85	2,57	1,64
Rendimenti aggiornati al 28/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %





Fondo

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	28,89
Euro Bobl Future Sept 25	_	21,59
5 Year Treasury Note Future	_	16,27
New Zealand (Government Of)	_	11,20
iShares Physical Gold ETC	-	9,37
Mexico (United Mexican	_	7,74
Xau Utilities Future Sep25	_	7,44
Peru (Republic Of) 5.4%	_	7,26
Euro Bund Future Sept 25	_	6,81
South Africa (Republic of)	_	5,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	60
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	946

℃ Ciclico	32,49
✓ Sensibile	53,54
→ Difensivo	13,97
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	22,00
O Societario	42.88

₩ Governativo	22,00
Societario	42,88
★ Cartolarizzazioni	20,92
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	16,60
Derivati	-2,39

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,14
Stati Uniti	72,96
Canada	4,67
America Latina e Centrale	1,51
Europa	10,65
Regno Unito	3,68
Europa Occidentale - Euro	5,23
Europa Occidentale - Non Euro	0,35
Europa dell'Est	0,23
Africa	0,45
Medio Oriente	0,71
Asia	10,20
Giappone	0,17
Australasia	0,65
Asia - Paesi Sviluppati	3,35

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	26/06/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023
NAV (28/11/2025)	EUR 13,00

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	45,00 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0056886558

Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

Asia - Emergente

6,04

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

108,91 EUR

(31/08/2025)

