

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

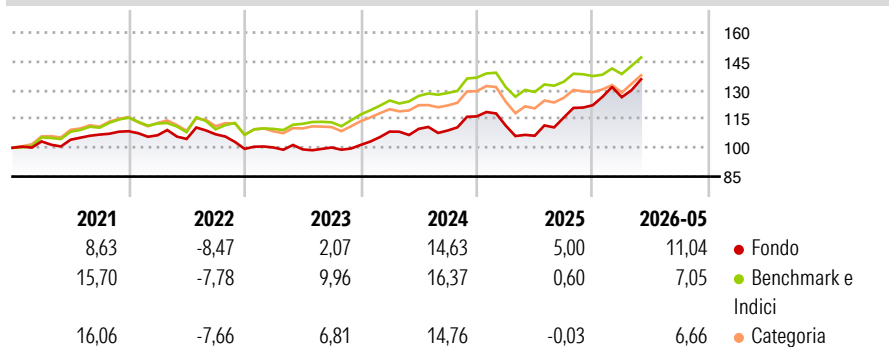
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

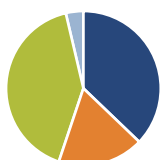
3Y Alpha	1,68	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,22
3Y R-Squared	63,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,86	8,61	8,29	2026	3,43	-	-	-
6-Mesi	13,70	9,20	10,50	2025	-4,13	-4,72	8,90	5,55
1-Anno	30,20	16,07	17,86	2024	6,85	1,31	-0,79	6,74
3-Anni Ann.ti	11,84	10,36	8,77	2023	0,71	-0,97	0,99	1,33
5-Anni Ann.ti	5,94	6,80	5,52	2022	-1,94	-1,81	2,31	-7,08
10-Anni Ann.ti	3,00	6,95	5,53					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,05
-28,12
64,32
5,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

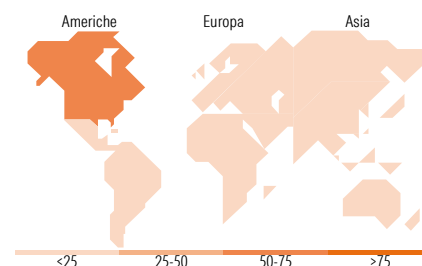


Value Blend Growth

Reddito Fisso



Bassa Med Alta



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	28,55
New Zealand (Government Of)...	—	9,16
CFD on iShares Physical Gold...	—	8,95
E-mini Utilities Select...	—	8,44
Option on S&P 500 PR	—	7,77
Mexico (United Mexican...	—	6,90
Peru (Republic Of) 5.4%	—	6,84
Long Gilt Future June 26	—	6,79
South Africa (Republic of)...	—	6,18
MSCI South Africa Index...	—	5,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		95,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		896

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,91
Sensibile	47,52
Difensivo	23,57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-100,63
Societario	53,13
Cartolarizzazioni	25,17
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	176,33
Derivati	-54,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	67,00
Stati Uniti	63,26
Canada	2,60
America Latina e Centrale	1,14
Europa	26,05
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	15,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,87
Africa	1,12
Medio Oriente	1,31
Asia	6,95
Giappone	0,57
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	2,62
Asia - Emergente	3,15

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	49,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	26/06/1995	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU0056886558		
NAV (22/06/2026)	EUR 14,86				

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 prodotte; (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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

126,12 EUR

(28/02/2026)