

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

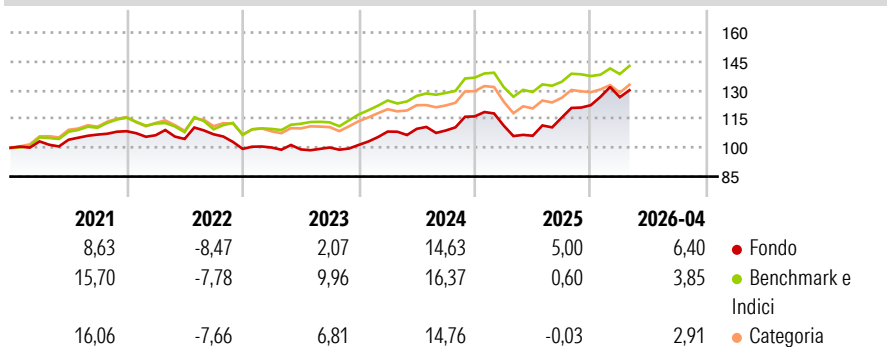
Morningstar Rating™

★★

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	1,14	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,03
3Y R-Squared	63,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

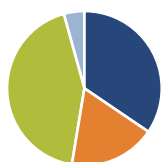
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,60	3,33	1,94
6-Mesi	8,55	2,95	3,09
1-Anno	22,30	12,67	13,22
3-Anni Ann.ti	9,72	9,30	7,15
5-Anni Ann.ti	5,23	6,30	4,74
10-Anni Ann.ti	2,59	6,65	5,33

Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	-	-	-
2025	-4,13	-4,72	8,90	5,55
2024	6,85	1,31	-0,79	6,74
2023	0,71	-0,97	0,99	1,33
2022	-1,94	-1,81	2,31	-7,08

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

54,08
-28,43
67,58
6,77

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.	Small	Mid	Large

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito	Basso	Med	Alto

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		946

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,82
Sensibile	48,79
Difensivo	22,40

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-95,85
Societario	51,85
Cartolarizzazioni	25,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	174,24
Derivati	-55,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	62,76
Canada	3,15
America Latina e Centrale	1,08
Europa	25,66
Regno Unito	5,00
Europa Occidentale - Euro	16,92
Europa Occidentale - Non Euro	0,30
Europa dell'Est	1,00
Africa	1,21
Medio Oriente	1,23
Asia	7,35
Giappone	0,74
Australasia	0,72
Asia - Paesi Sviluppati	2,44
Asia - Emergente	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	46,85 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 (01/05/2026)	EUR 14,09				

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

Patrimonio Netto (Mln) 121,99 EUR

(31/01/2026)