

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

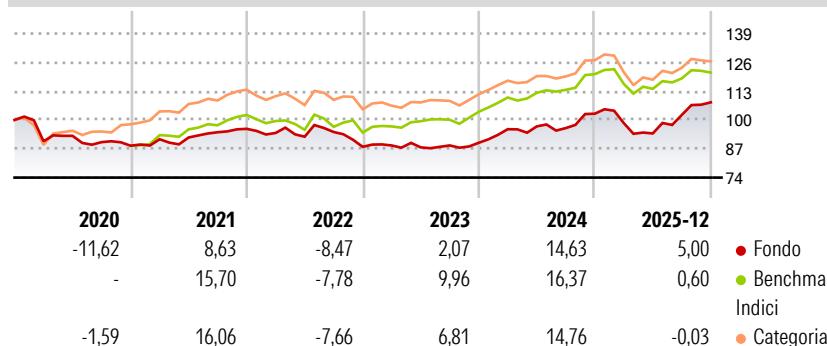
Not Benchmarked

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	0,46	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	60,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,63	3,91	4,73
6-Mesi	18,23	8,26	9,97
1-Anno	9,48	2,50	1,30
3-Anni Ann.ti	8,55	8,97	6,15
5-Anni Ann.ti	4,98	6,75	5,54
10-Anni Ann.ti	2,75	6,77	5,31

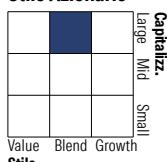
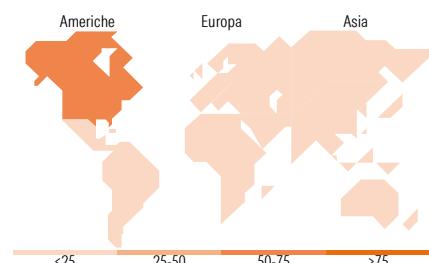
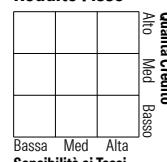
Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 30/09/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	71,76	
• Obbligazioni	17,23	
• Liquidità	-6,24	
• Altro	17,25	

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Dec 25	-	34,27
5 Year Treasury Note Future...	-	15,29
67F99B (KOREA KOSPI 200...)	-	15,16
67F99B (KOREA KOSPI 200...)	-	15,16
New Zealand (Government Of)...	-	9,99
iShares Physical Gold ETC	-	9,02
Xau Utilities Future Dec25...	-	7,32
Mexico (United Mexican...)	-	7,20
Peru (Republic Of) 5,4%	-	7,20
JPLS CFD (TOPIX MID 400 INDX...)	-	6,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,53
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		67
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		966

Distribuzione Settoriale %
Fondo

⌚ Ciclico	0,00
⌚ Sensibile	0,00
⌚ Difensivo	0,00
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	-92,88
🏛️ Societario	184,95
🏛️ Cartolarizzazioni	94,99
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	-89,29
🏛️ Derivati	2,23

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,99
Stati Uniti	64,52
Canada	4,06
America Latina e Centrale	1,41
Europa	21,88
Regno Unito	15,77
Europa Occidentale - Euro	4,79
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,16
Africa	0,36
Medio Oriente	0,51
Asia	8,13
Giappone	0,18
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	2,53
Asia - Emergenti	4,67

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	47,23 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.	-
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 (16/01/2026)	EUR 13,84				

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

Patrimonio Netto (Mln)

113,15 EUR

(30/09/2025)