

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Flessibili USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Mod Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

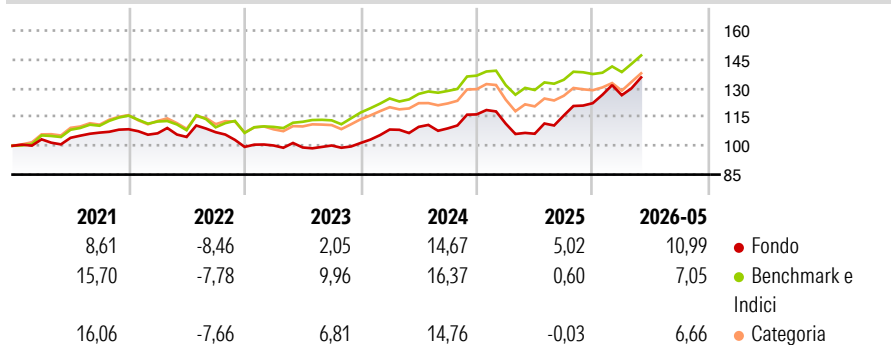
Morningstar Rating™

★★★

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	1,65	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	63,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	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 %

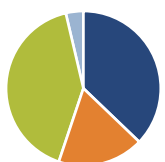
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,79	8,61	8,29
6-Mesi	13,69	9,20	10,50
1-Anno	30,08	16,07	17,86
3-Anni Ann.ti	11,84	10,36	8,77
5-Anni Ann.ti	5,93	6,80	5,52
10-Anni Ann.ti	2,99	6,95	5,53

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,40	-	-	-
2025	-4,14	-4,71	8,92	5,55
2024	6,90	1,28	-0,73	6,69
2023	0,73	-1,02	1,03	1,31
2022	-1,95	-1,78	2,37	-7,15

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

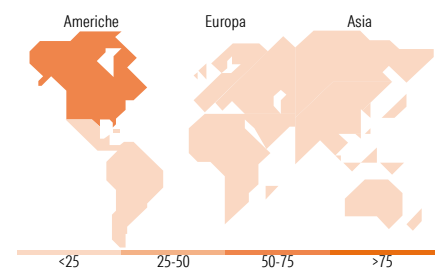
58,05
-28,12
64,32
5,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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)	59,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	03/07/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	ISIN	LU0251130554		
NAV (22/06/2026)	EUR 18,94				

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-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

126,12 EUR

(28/02/2026)