

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

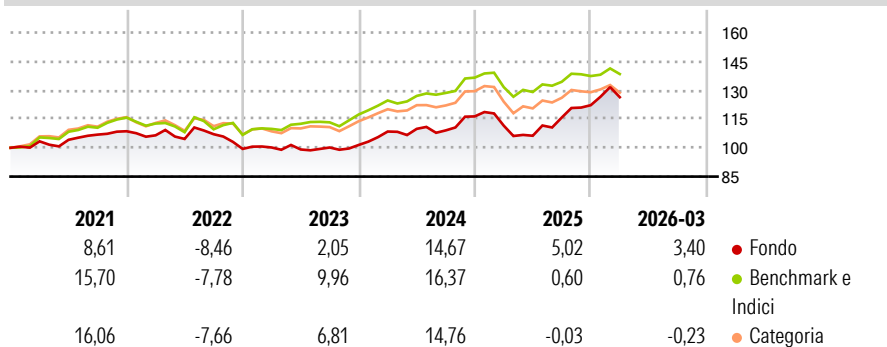
Not Benchmarked

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	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,00
3Y R-Squared	60,95	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,99	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	-0,07	0,38
6-Mesi	7,19	3,20	3,04
1-Anno	20,47	13,48	14,27
3-Anni Ann.ti	7,72	8,34	6,36
5-Anni Ann.ti	4,25	5,76	4,47
10-Anni Ann.ti	2,30	6,56	5,36

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

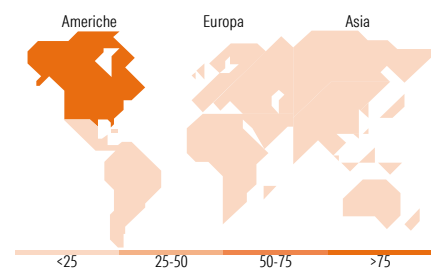
Portafoglio 31/12/2025

Morningstar Style Box®
Stile Azionario


Stile

Reddito Fisso


Sensibilità ai Tassi


Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	32,62
5 Year Treasury Note Future...	—	23,76
Long Gilt Future Mar 26	—	13,04
New Zealand (Government Of)...	—	9,37
CFD on iShares Physical Gold...	—	8,75
Option on S&P 500 PR	—	7,53
Peru (Republic Of) 5.4%	—	7,35
Mexico (United Mexican...	—	6,90
E-mini Utilities Select...	—	6,79
Call On Euro Stoxx 600 Banks...	—	6,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		84
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		928

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,59
Sensibile	49,93
Difensivo	22,48

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	-3,78
Societario	49,77
Cartolarizzazioni	24,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,39
Derivati	-24,78

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,34
Stati Uniti	74,69
Canada	3,83
America Latina e Centrale	0,82
Europa	14,21
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	12,85
Europa Occidentale - Non Euro	0,21
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,27
Medio Oriente	0,32
Asia	6,44
Giappone	0,77
Australasia	0,64
Asia - Paesi Sviluppati	1,93
Asia - Emergente	3,11

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	52,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(10/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,55%
Data di Partenza	03/07/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/04/2026)	EUR 17,30	ISIN	LU0251130554		

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

Patrimonio Netto (Mln) 117,75 EUR

(31/12/2025)