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

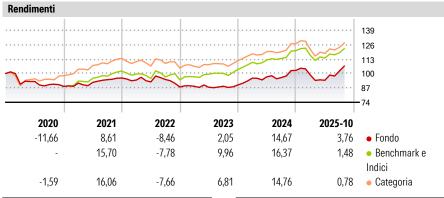
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II 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.



Misure di Rischi	io		
3Y Alpha	-0,02	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	57,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar EAA	USD Mod Tar	get Allocation NR USD (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,09	4,08	4,51	Trimestrali %				
6-Mesi	11,90	7,81	7,30	2025	-4,14	-4,71	8,92	-
1-Anno	4,86	3,79	1,85	2024	6,90	1,28	-0,73	6,69
3-Anni Ann.ti	4,25	7,47	3,59	2023	0,73	-1,02	1,03	1,31
5-Anni Ann.ti	3,10	7,03	5,41	2022	-1,95	-1,78	2,37	-7,15
10-Anni Ann.ti	1,26	5,72	4,03	2021	3,36	0,78	2,59	1,64
Rendimenti aggiornati al 07/11/2	2025							

Portafoglio 31/07/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario



Distribuzione Settoriale %

Reddito Fisso



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Fondo

0,43

Rinartizione Geografica %

Asia - Emergente

Titoli principali		
Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Sept 25	_	28,49
Euro Bobl Future Sept 25	_	20,60
5 Year Treasury Note Future	_	17,08
New Zealand (Government Of)	_	12,22
iShares Physical Gold ETC	_	9,01
Xau Utilities Future Sep25	_	7,69
Mexico (United Mexican	_	7,51
Peru (Republic Of) 5.4%	_	7,14
Euro Bund Future Sept 25	_	6,52
South Africa (Republic of)	_	5,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		122,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		57
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	949

Bioti ibaziono cottoriaio //	101140
Ciclico	31,44
₩ Sensibile	53,05
→ Difensivo	15,51
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,70
Societario	38,17
★ Cartolarizzazioni	18,35
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,66
■ Derivati	1,13

nipai tizione deografica 70	Fulluu
America	76,94
Stati Uniti	72,08
Canada	4,20
America Latina e Centrale	0,66
Europa	21,79
Regno Unito	2,47
Europa Occidentale - Euro	16,72
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,06
Africa	0,07
Medio Oriente	0,00
Asia	1,27
Giappone	0,14
Australasia	0,61
Asia - Paesi Sviluppati	0,08

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
S.A.)
+ 352 250 404 2400
www.fidelity-
international.com
03/07/2006
-
06/09/2023
EUR 16,17

Patrimonio Classe (Mln)	49,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0251130554

Investimento Min. Ingresso	6.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.500 USD
T.E.R.	1,52%
Spese correnti	1,55%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

110,83 EUR

(31/07/2025)

