

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

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar EAA USD Mod
Target Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

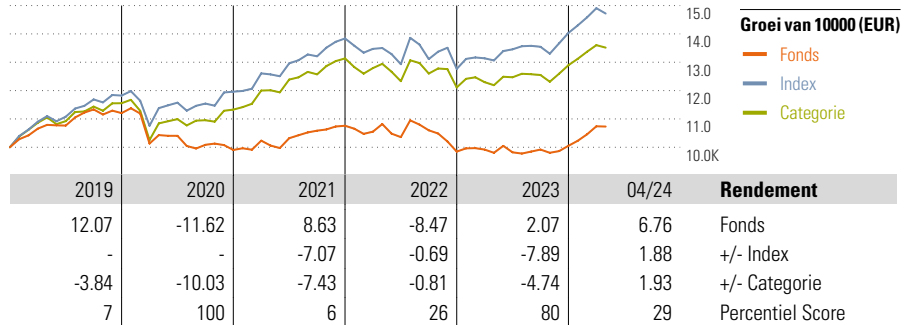
★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Wordt op een meer conservatieve wijze beheerd en streeft ernaar beleggers vermogensgroei te verschaffen, door hoofdzakelijk te beleggen in een combinatie van aandelen en obligaties, met een voorkeur voor Europese of in euro luidende effecten. Het fonds is aantrekkelijk voor beleggers die vermogensgroei nastreven maar die de voorkeur geven aan een lager risico dan doorgaans gepaard gaat met beleggingen uitsluitend in aandelen.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-3.89	Sharpe Ratio	0.16
Beta	0.60	Std Deviatie	6.72
R-kwadraat	83.72	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.64	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	4.86	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	0.98	0.81
6 Maanden	7.74	-1.89	-0.46
1 jaar	8.71	-4.42	-0.75
3 jr gean.	2.04	-3.53	-2.08
5 jr gean.	-0.19	-6.13	-4.36

Kwartaalrendementen

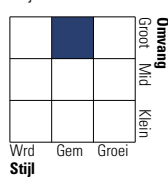
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.85	-	-	-
2023	0.71	-0.97	0.99	1.33
2022	-1.94	-1.81	2.31	-7.08
2021	3.32	0.85	2.57	1.64
2020	-9.60	2.70	-3.06	-1.80

Portefeuille 31 jan 2024

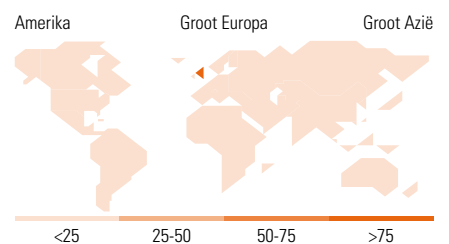
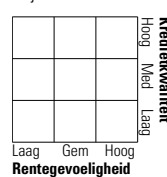
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	25.28	1.23	24.05
Obligaties	72.49	31.81	40.68
Kas/ geldmarkt	217.00	216.41	0.60
Overig	45.76	11.09	34.67

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED...	—	13.03
Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R	—	11.16
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa...	—	11.09
GS Commodity Strat...	—	9.91
J.P. Morgan Structured...	—	6.77
Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R	—	6.51
Assenagon Alpha Volatility I	—	6.15
South Africa (Republic of)...	—	5.80
United States Treasury Bills...	—	4.70
United States Treasury Bills...	—	4.30
Totaal Aantal Aandelen		8
Totaal Aantal Obligaties		794
% Van Vermogen In Top 10 Posities		79.42

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	5.02
Verenigde Staten	4.81
Canada	0.13
Latijns Amerika	0.09
Groot Europa	94.23
Verenigd Koninkrijk	94.04
West Europa – Euro	0.05
West Europa – Niet Euro	0.02
Emerging Europa	0.02
Midden-Oosten / Afrika	0.10
Groot Azië	0.75
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.28
Azië - Emerging	0.47

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	6,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	26 jun 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sarah Cawthray	ISIN	LU0056886558		
Aanvangsdatum	6 sep 2023				
Koers (2 mei 2024)	EUR 12.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 49.24				