

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Bilanciati Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

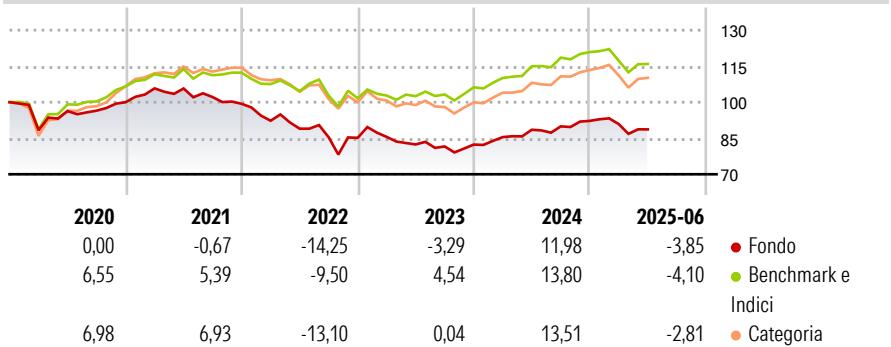
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities and debt securities issued governments, quasigovernments or companies that are listed, headquartered or do most of their business in the Asia Pacific region including Australia and New Zealand and excluding Japan. These investments may be from emerging markets and some bond investments may be below investment grade.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,63
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,75	1,69	0,64
6-Mesi	-4,64	-4,20	-5,24
1-Anno	-0,20	1,76	-0,76
3-Anni Ann.ti	-0,21	3,58	1,26
5-Anni Ann.ti	-1,87	2,88	0,59
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-2,41	-	-
2024	3,78	3,57	1,59	2,55
2023	0,43	-3,64	-1,03	0,97
2022	-7,09	-3,58	-4,04	-0,26
2021	5,76	-0,05	-3,39	-2,74

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

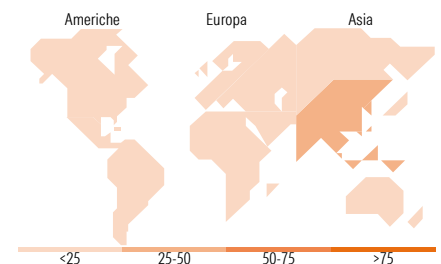
51,48
49,08
-4,66
4,11

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			


Titoli principali

Nome	Settore	%
10 Year Australian Treasury...	—	5,90
Future on TOPIX	—	3,35
Indonesia (Republic of) 7%	—	2,83
United States Treasury Bills...	—	2,81
Taiwan Semiconductor...	☒	2,50
New Zealand (Government Of)...	—	2,50
iShares Physical Gold ETC	—	2,26
10 Year Treasury Note Future...	—	2,11
SPCAM5UN_CFD	—	1,87
SOLACTIVE ASIA DIGITAL...	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		430
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		382

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	46,06
📈 Sensibile	37,57
🛡️ Difensivo	16,37

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	49,27
⚙️ Societario	62,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-20,55
📄 Derivati	8,34

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,96
Stati Uniti	1,14
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,09
Europa	10,45
Regno Unito	9,77
Europa Occidentale - Euro	0,68
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	87,58
Giappone	7,41
Australasia	12,35
Asia - Paesi Sviluppati	35,60
Asia - Emergente	32,21

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	10,54 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,69%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2016	ISIN	LU1366333414		
NAV (04/07/2025)	USD 11,79				
Patrimonio Netto (Mln)	52,37 USD				

(31/03/2025)

© 2025 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.