Bilanciati Asia

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-MINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Asia 50/50 NR USD

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 Rischie	0		
3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,50
3Y R-Squared	90,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Asia	50/50 NR US	SD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,50	5,38	5,47	Trimestrali %				
6-Mesi	14,91	13,82	13,09	2025	-1,44	-2,44	8,47	-
1-Anno	6,98	4,20	4,03	2024	3,79	3,57	1,57	2,51
3-Anni Ann.ti	5,86	7,47	5,51	2023	0,50	-3,70	-1,00	0,99
5-Anni Ann.ti	0,02	3,99	1,52	2022	-7,09	-3,61	-4,01	-0,29
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 17/10/2	-	-	-	2021	5,72	-0,04	-3,39	-2,77

Portafoglio 30/06/2025







Americhe	Eu	ropa	Asia
	3		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future	-	5,04
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	_	3,44
10 Year Australian Treasury	_	3,33
Future on TOPIX	_	3,29
iShares Physical Gold ETC	_	3,27
Ultra 10 Year US Treasury	_	3,10
Taiwan Semiconductor		2,73
United States Treasury Bills	_	2,67
New Zealand (Government Of)	_	2,55
10 Year Treasury Note Future	-	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	265
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	342

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	44,74
✓ Sensibile	39,32
→ Difensivo	15,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	49,52
Societario	56,81
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,61
Derivati	-5,73

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	5,13		
Stati Uniti	3,30		
Canada	1,71		
America Latina e Centrale	0,12		
Europa	4,71		
Regno Unito	0,92		
Europa Occidentale - Euro	3,79		
Europa Occidentale - Non Euro	0,00		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	90,16		
Giappone	0,61		
Australasia	13,85		
Asia - Paesi Sviluppati	38,89		
Asia - Emergente	36,81		

Anagratica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/02/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	31/05/2016
NAV (17/10/2025)	USD 8,10
Patrimonio Netto (MIn)	55,26 USD
(30/06/2025)	

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	6,77 USD
(17/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1439102374

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,73%
Commissione di incentivo	-