

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

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

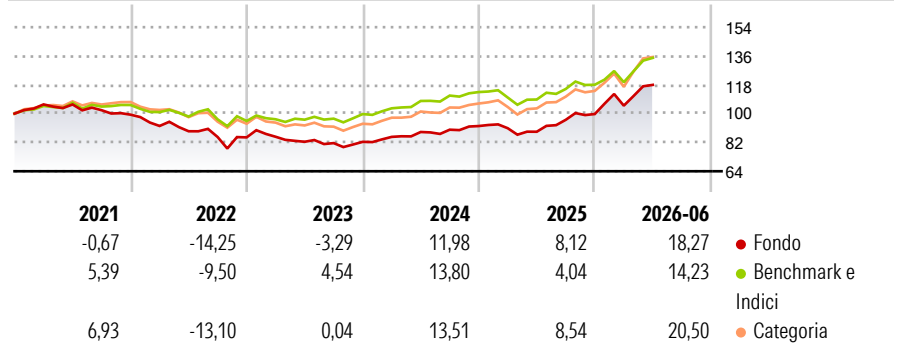
The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities and debt securities issued governments, quasigovernments or companies that are listed, headquartered or do most of their business in the Asia Pacific region 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	9,95
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,10	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,05	10,21	11,88	2026	5,25	12,37	-	-
6-Mesi	14,67	12,17	14,51	2025	-1,47	-2,41	8,40	3,74
1-Anno	30,31	22,38	25,96	2024	3,78	3,57	1,59	2,55
3-Anni Ann.ti	11,96	11,50	10,72	2023	0,43	-3,64	-1,03	0,97
5-Anni Ann.ti	1,89	4,65	2,98	2022	-7,09	-3,58	-4,04	-0,26
10-Anni Ann.ti	3,60	6,22	4,35					

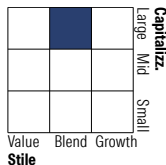
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/03/2026

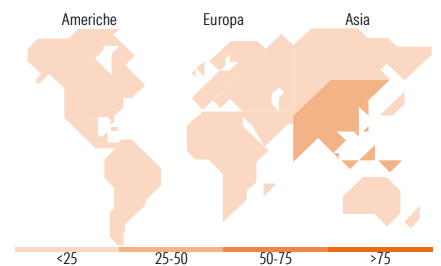


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	6,03
United States Treasury Bills...	—	4,85
Nifty 50 Future Apr 26	—	4,37
iShares Physical Gold ETC	—	4,20
WisdomTree Copper ETC	—	3,70
United States Treasury Bills...	—	3,35
New Zealand (Government Of)...	—	3,35
MSCI South Africa Index...	—	3,20
Taiwan Semiconductor...	📄	2,97
Future on TOPIX	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		292
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		354

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	38,36
📉 Sensibile	49,79
➡ Difensivo	11,85

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛 Governativo	52,78
⚙ Societario	48,21
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,39
📄 Derivati	-9,38

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	9,62
Stati Uniti	7,62
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,13
Europa	1,78
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	0,66
Europa Occidentale - Non Euro	0,01
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,03
Asia	88,60
Giappone	1,57
Australasia	13,51
Asia - Paesi Sviluppati	43,33
Asia - Emergente	30,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,57 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 (02/07/2026)	USD 14,94				
Patrimonio Netto (Mln)	55,15 USD				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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.