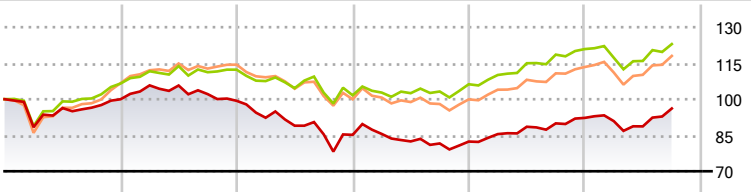
Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Asia	Morningstar Asia 50/50 NR USD Usato nel Report	No benchmark	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,00	-0,67	-14,25	-3,29	11,98	4,23	● Fondo
6,55	5,39	-9,50	4,54	13,80	1,71	● Benchmark e Indici
6,98	6,93	-13,10	0,04	13,51	4,35	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,12	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	90,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,19	6,14	6,00
6-Mesi	15,76	13,99	13,27
1-Anno	11,37	8,40	7,73
3-Anni Ann.ti	8,73	9,45	7,68
5-Anni Ann.ti	0,56	4,64	2,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

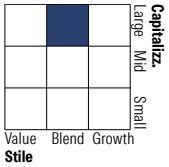
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,47	-2,41	8,40	-
2024	3,78	3,57	1,59	2,55
2023	0,43	-3,64	-1,03	0,97
2022	-7,09	-3,58	-4,04	-0,26
2021	5,76	-0,05	-3,39	-2,74

Portafoglio 31/07/2025

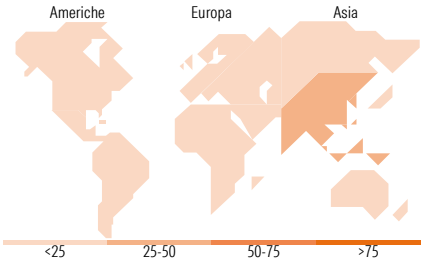
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	70,16
● Obbligazioni	37,30
● Liquidità	-12,64
● Altro	5,18

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
KOSPI2 INX FUTURE SEP25 KMU5	—	25,05
Option on S&P 500 PR	—	5,59
Nifty 50 Future Aug 25	—	5,57
iShares Physical Gold ETC	—	3,34
Future on TOPIX	—	3,28
Taiwan Semiconductor...		2,93
United States Treasury Bills...	—	2,73
10 Year Australian Treasury...	—	2,68
Option on NASDAQ 100 PR USD	—	2,64
New Zealand (Government Of)...	—	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		272
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,97
Sensibile	45,60
Difensivo	14,43

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,33
Societario	109,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-63,32
Derivati	-19,79

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**19,90**
Stati Uniti	18,27
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,15
Europa	**4,08**
Regno Unito	0,76
Europa Occidentale - Euro	3,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,03
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**76,02**
Giappone	0,53
Australasia	10,44
Asia - Paesi Sviluppati	34,04
Asia - Emergente	31,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	31/05/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/05/2016
NAV (30/10/2025)	USD 13,10
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	54,19 USD

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	10,82 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1366333414

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,75%
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR