

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

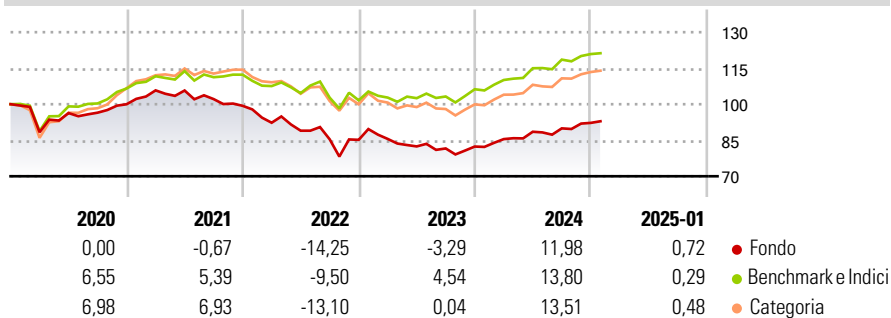
The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities and debt securities issued governments, quasigovernments or companies that are listed, headquartered or do most of their business in the Asia Pacific region 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 | -4,49 | 3Y Sharpe Ratio | -0,32 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 10,85 |
| 3Y R-Squared | 89,76 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,05 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 4,74 | 10Y Risk | - |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,29 | 2,80 | 2,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,03 | 6,69 | 6,59 | 2024 | 3,78 | 3,57 | 1,59 | 2,55 |
| 1-Anno | 12,65 | 13,24 | 12,25 | 2023 | 0,43 | -3,64 | -1,03 | 0,97 |
| 3-Anni Ann.ti | -1,13 | 3,78 | 0,98 | 2022 | -7,09 | -3,58 | -4,04 | -0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -1,63 | 3,64 | 1,16 | 2021 | 5,76 | -0,05 | -3,39 | -2,74 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 52,58 |
| Obbligazioni | 39,94 |
| Liquidità | 4,17 |
| Altro | 3,31 |

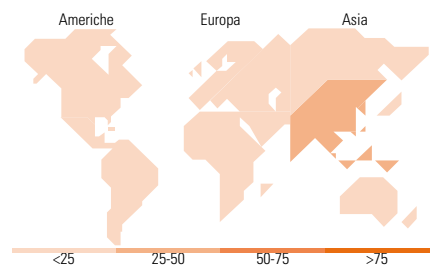
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

| | | | |
|-------|-------|--------|-----------------|
| | | | Capitalizz. |
| | | | Large Mid Small |
| Value | Blend | Growth | Stile |

Reddito Fisso

| | | | |
|-------|-----|------|----------------------|
| | | | Qualità Credito |
| | | | Alto Med Basso |
| Bassa | Med | Alta | Sensibilità ai Tassi |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United States Treasury Bills... | - | 4,56 |
| United States Treasury Notes... | - | 3,31 |
| iShares Asia Property Yield... | - | 2,99 |
| WisdomTree Copper ETC | - | 2,92 |
| Indonesia (Republic of) 7% | - | 2,80 |
| Taiwan Semiconductor... | | 2,73 |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD... | - | 2,66 |
| 10 Year Treasury Note Future... | - | 2,44 |
| 2 Year Treasury Note Future... | - | 2,39 |
| Hang Seng China Enterprises... | - | 2,08 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 425 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 497 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 48,34 |
| Sensibile | 38,15 |
| Difensivo | 13,52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 48,98 |
| Societario | 58,54 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -8,45 |
| Derivati | 0,92 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,59 |
| Stati Uniti | 0,94 |
| Canada | 0,66 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 5,39 |
| Regno Unito | 4,84 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,47 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,07 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 93,02 |
| Giappone | 9,73 |
| Australasia | 14,18 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 38,26 |
| Asia - Emergente | 30,86 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 10,65 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 (04/02/2025) | USD 10,89 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,25 USD | | | | |

(31/10/2024)