

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

Categoria Morningstar™
USD
 Asia

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia 50/50 NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

Morningstar Rating™

★

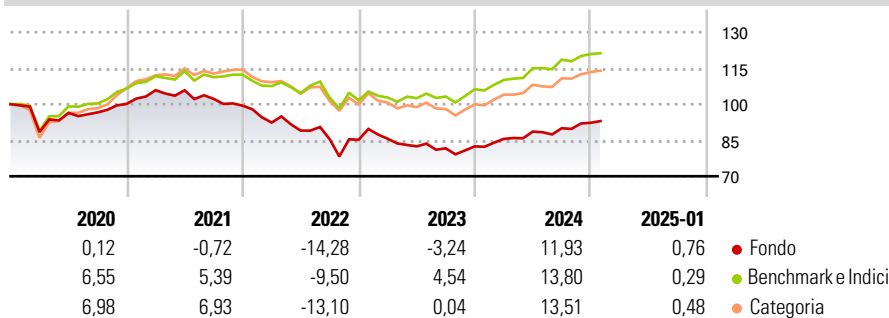
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-4,48	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	10,85
3Y R-Squared	89,80	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

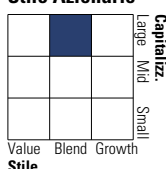
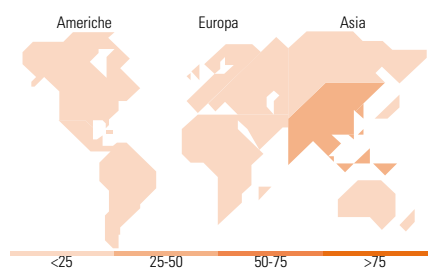
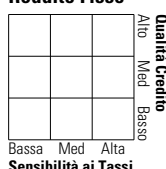
Basati su Morningstar Asia 50/50 NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,31	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,08	6,69	6,59	2024	3,79	3,57	1,57	2,51
1-Anno	12,65	13,24	12,25	2023	0,50	-3,70	-1,00	0,99
3-Anni Ann.ti	-1,12	3,78	0,98	2022	-7,09	-3,61	-4,01	-0,29
5-Anni Ann.ti	-1,63	3,64	1,16	2021	5,72	-0,04	-3,39	-2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,76 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	23/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,73%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2016	ISIN	LU1439102374		
NAV (04/02/2025)	USD 7,06				
Patrimonio Netto (Mln)	57,25 USD				

(31/10/2024)