

Fidelity Funds - Asia Pacific Multi Asset Growth & Income Fund Y-Acc-EUR

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

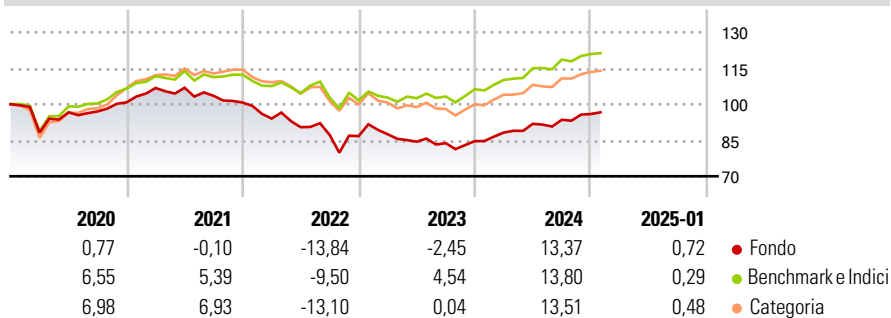
The fund aims to achieve capital growth over the medium to long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities and debt securities issued governments, quasigovernments or companies that are listed, headquartered or do most of their business in the Asia Pacific region 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	-3,72	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	89,53	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,73	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	3,40	2,80	2,86	2025	-	-	-	-
6-Mesi	9,44	6,69	6,59	2024	4,22	4,13	1,84	2,58
1-Anno	13,81	13,24	12,25	2023	0,86	-3,54	-0,71	0,99
3-Anni Ann.ti	-0,23	3,78	0,98	2022	-6,60	-3,84	-3,58	-0,52
5-Anni Ann.ti	-0,84	3,64	1,16	2021	5,94	0,09	-3,16	-2,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

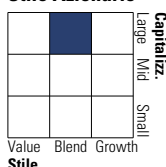
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024

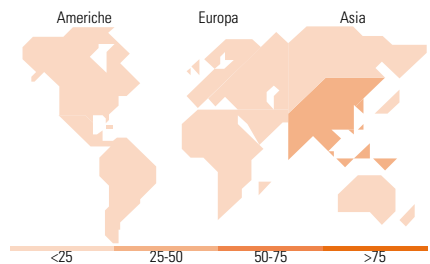


Morningstar Style Box®

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

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 Sviluppatti	38,26
Asia - Emergente	30,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/04/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2016	ISIN	LU1978675319		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,03				
Patrimonio Netto (Mln)	57,25 USD				

(31/10/2024)