FF FIDELITY PATRIMOINE A

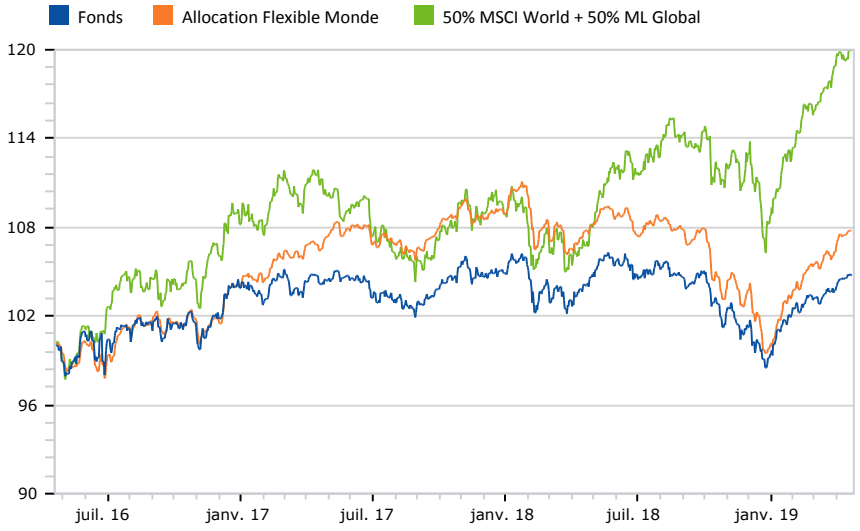
powered by Quantalys

Fiche d'identité

Nom du fonds	FF FIDELITY PATRIMOINE A
Société de gestion	Fidelity International
Gestionnaire par délégation	FIL Gestion
Code ISIN	LU0080749848
Classification AMF	-
Indice de référence	50% The BofA ML Euro Large Cap Index+ 15% MSCI AC World...
Type d'investisseur	Tous souscripteurs
Catégorie Quantalys	Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys	50% MSCI World + 50% ML Global

VL 12,65 EUR (22/04/2019)

Historique base 100 du 22/04/2016 au 22/04/2019



Performances

	Fonds	Catégorie
Performance au 22/04/2019		
Perf. veille	-0,08 %	0 %
Perf. 4 semaines	1,04 %	1,87 %
Perf. 1er janvier	5,33 %	7,70 %
Perf. 1 an	0,64 %	0,00 %
Perf. 3 ans	4,72 %	7,60 %
Perf. 5 ans	12,64 %	14,83 %
Performance annuelles		
Perf. 2018	-5,21 %	-8,13 %
Perf. 2017	0,96 %	4,71 %
Perf. 2016	4,50 %	2,68 %
Données 3 ans au 31/03/2019		
Perf. ann.	1,91 %	2,54 %
Volatilité	4,74 %	5,33 %
Sharpe	0,48	0,54

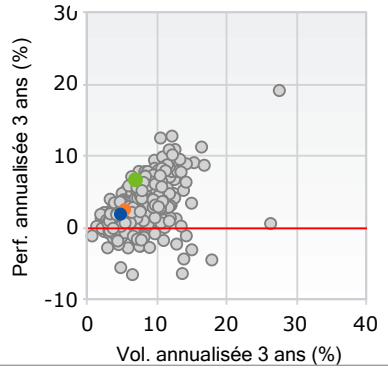
Comportement

Marché	Classement à 5 ans
Très haussier	Moyen
Haussier	Moyen
Neutre	Mauvais
Baissier	Moyen
Très baissier	Moyen

Classement du fonds

	Rang	Quartile
1 mois	678 / 1032	3
3 mois	743 / 1022	3
6 mois	447 / 976	2
YTD	746 / 1022	3
1 an	352 / 931	2
3 ans	399 / 721	3
5 ans	274 / 569	2

Fonds versus catégorie



Indicateurs généraux

Valeurs à 3 ans		Faible – Fort
Perf. ann.	1,91 %	
Surperf. ann.	-4,78 %	
Ecart de suivi	4,36 %	
Ratio d'info	-1,10	
Beta	0,54	

Indicateurs de risque

Valeurs à 3 ans		Par rapport à la cat
Volatilité	4,74 %	Bon
Perte max	-7,32 %	Très bon
DSR	3,34 %	Bon
Beta bais.	0,46	Bon
VAR	-1,16 %	Bon

Profil de risque DICI

A risque plus faible | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 | A risque plus élevé

Caractéristiques générales

Type	SICAV
Capi/Distri	Capitalisation
Part couverte	Non
Eligible au PEA / PEA PME	Non / Non
Frais maximum	
Souscription	5,25 %
Rachat	Néant
Gestion	1,4 %
Surperformance	Néant
Courants	1,82 %
Actif au 19/04/2019	
Actif net de la part	238 M EUR
Actif net global	238 M EUR
Variation de l'actif 3 mois	-0,89 %
Gérant	David Ganozzi. 26/10/2016

© 2019 Quantalys. Les informations contenues dans cette fiche appartiennent à Quantalys qui ne garantit ni leur fiabilité, ni leur exhaustivité. Cette fiche fonds vous est fournie à titre indicatif exclusivement par la société Quantalys. Elle ne constitue pas de la part de Quantalys une offre d'achat, de vente, de souscription ou de services financiers, ni une sollicitation d'une offre d'achat de quelque produit d'investissement que ce soit. Lisez le prospectus du fonds avant toute décision d'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.Les indicateurs, le comportement, la position du fonds par rapport à sa catégorie sont en date du 31/03/2019.Toutes les performances et données liées sont calculées en euro et ne sont pas garanties, notamment dans le cas de fonds libellés dans une devise différente de l'euro.