

Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia-Pacifico ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

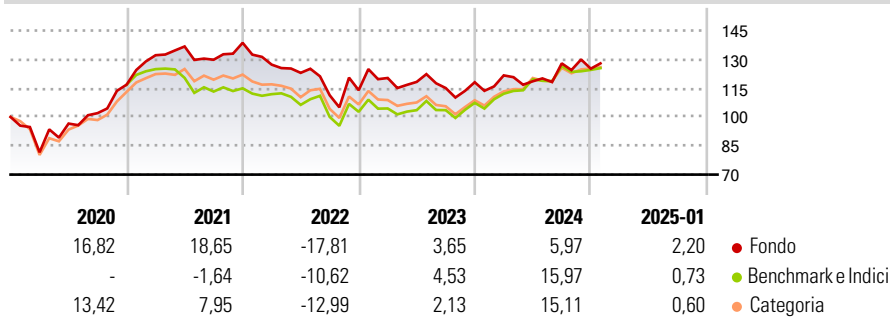
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe principalmente in società del bacino asiatico che evidenziano valutazioni interessanti in rapporto al patrimonio netto o al potenziale degli utili.

Rendimenti



Misure di Rischio

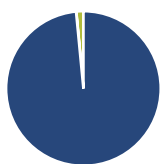
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,46 | 3Y Sharpe Ratio | -0,14 |
| 3Y Beta | 1,04 | 3Y Std Dev | 16,09 |
| 3Y R-Squared | 86,25 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,64 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,54 | 10Y Risk | +Med |

Basati su Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,12 | 0,81 | 1,75 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 10,11 | 8,32 | 8,73 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 11,38 | 17,99 | 17,09 | 2024 | 3,02 | -2,53 | 7,85 | -2,16 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,99 | 3,76 | 2,59 | 2023 | 5,60 | -1,69 | -2,71 | 2,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,41 | 4,25 | 5,46 | 2022 | -8,19 | -3,37 | -9,49 | 2,36 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,86 | 5,24 | 5,80 | 2021 | 13,12 | 3,46 | -5,06 | 6,79 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,48 |
| ● Obbligazioni | 0,05 |
| ● Liquidità | 1,47 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

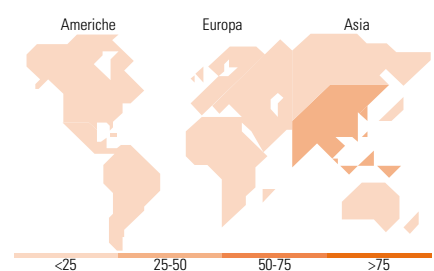
| Capitalizza | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |
| Stile | | | |

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 38,32 |
| Large | 50,80 |
| Medium | 8,62 |
| Small | 2,26 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 30.157,92 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| HDFC Bank Ltd ADR | 🏦 | 7,57 |
| James Hardie Industries PLC... | 🏠 | 6,60 |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 5,75 |
| Focus Media Information... | 📱 | 5,16 |
| Techtronic Industries Co Ltd | ⚙️ | 5,05 |
| Yum China Holdings Inc | 🍽️ | 4,87 |
| Franco-Nevada Corp | 🏠 | 4,49 |
| AIA Group Ltd | 🏠 | 4,44 |
| CSL Ltd | 🏠 | 3,78 |
| NAVER Corp | 📱 | 3,67 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 51,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,75 |
| 🏠 Materie Prime | 20,22 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 15,33 |
| 🏠 Finanza | 14,86 |
| 🏠 Immobiliare | 3,33 |
| Sensibile | 31,09 |
| 📱 Telecomunicazioni | 10,16 |
| ⚡ Energia | 4,30 |
| ⚙️ Beni Industriali | 8,60 |
| 📱 Tecnologia | 8,04 |
| Difensivo | 15,16 |
| 🏠 Beni Difensivi | 6,79 |
| 🏠 Salute | 8,37 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 17,76 |
| Stati Uniti | 9,55 |
| Canada | 8,20 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 1,23 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,62 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 81,01 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 14,29 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,05 |
| Asia - Emergente | 41,67 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 118,19 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 18/02/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,66% |
| Nome del Gestore | Anthony Srom | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/06/2014 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 28,09 | ISIN | LU0345362106 | | |

Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.406,10 EUR

(31/12/2024)