

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 8% Capped NR

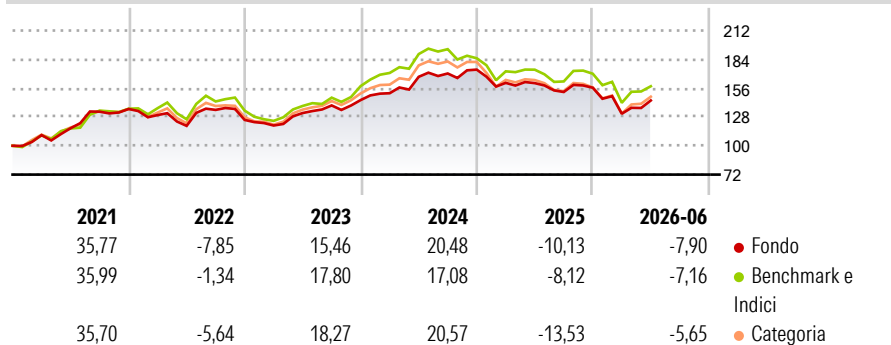
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli quotati nella borsa indiana, oltre che in titoli di società non indiane che traggano un'importante quota di guadagni dall'India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,79	3Y Std Dev	13,08
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

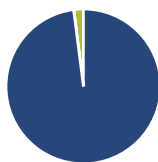
	Fondo	Bnk	Cat
3-Mesi	8,38	8,05	9,65
6-Mesi	-7,82	-7,54	-6,01
1-Anno	-10,05	-8,61	-8,69
3-Anni Ann.ti	3,12	4,54	3,49
5-Anni Ann.ti	4,32	6,38	4,97
10-Anni Ann.ti	7,85	8,79	7,03

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,15	9,84	-	-
2025	-7,42	-0,14	-5,35	2,71
2024	4,58	10,54	1,96	2,21
2023	-4,32	10,12	5,62	3,76
2022	-4,37	-8,08	13,00	-7,23

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026



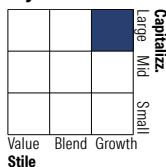
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,07
1,97
0,00

Style Box Azionaria

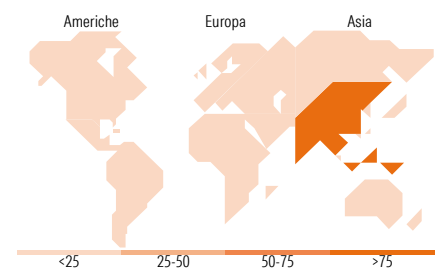


Mkt Cap %

Giant	40,84
Large	31,72
Medium	22,21
Small	5,22
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.005,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	5,12
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,81
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,32
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	4,20
Fortis Healthcare Ltd	🏥	3,97
Sun Pharmaceuticals...	🏥	3,42
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,25
Bajaj Finance Ltd	🏦	3,14
Cognizant Technology...	💻	2,91
Reliance Industries Ltd	🔥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,68
Materie Prime	2,56
Beni di Consumo Ciclici	16,20
Finanza	34,74
Immobiliare	2,19
Sensibile	23,57
Telecomunicazioni	2,78
Energia	2,92
Beni Industriali	10,33
Tecnologia	7,55
Difensivo	20,74
Beni Difensivi	3,64
Salute	17,11
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,93
Stati Uniti	2,93
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,07

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	52,21 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Amit Goel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	ISIN	LU0346391245		
NAV (02/07/2026)	USD 28,13				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.099,65 USD

(31/05/2026)