

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

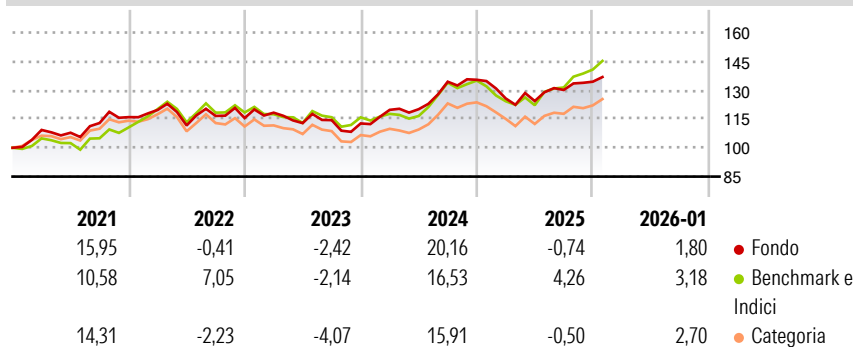
Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Thailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crescita a lungo termine. Allo scopo di ristrutturare il settore privato, è stata realizzata una serie di misure. Nonostante ciò non possa essere compiuto da un giorno all'altro, ciò dovrebbe generare un settore privato più dinamico e creare interessanti opportunità di investimento per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,14	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,29
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,17	10Y Risk	Med

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

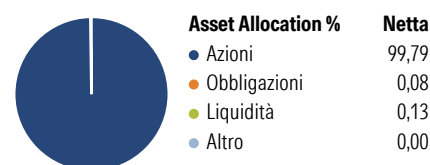
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,52	8,71	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	14,64	7,75	2025	-7,18	-1,07	4,63	3,31
1-Anno	4,91	14,77	5,28	2024	6,27	0,29	11,90	0,75
3-Anni Ann.ti	4,87	7,33	2,49	2023	2,43	-4,60	1,39	-1,50
5-Anni Ann.ti	5,82	8,05	4,17	2022	3,21	-6,75	4,46	-0,95
10-Anni Ann.ti	6,31	6,69	5,96					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	99,79
Obbligazioni	0,08
Liquidità	0,13
Altro	0,00

Style Box Azionaria

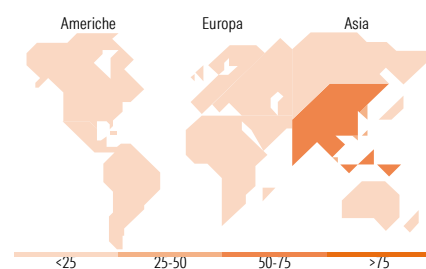
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	42,63
Giant	30,20
Large	13,42
Medium	8,81
Small	4,94
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	13.511,82
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	7,12
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	6,71
Sea Ltd ADR	🏦	6,64
Public Bank Bhd	🏦	4,47
Singapore Telecommunications...	📶	4,35
United Overseas Bank Ltd	🏦	4,12
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	3,56
CP All PCL	🛒	2,85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	64,14
🔄 Ciclico	3,59
🏠 Materie Prime	11,49
🛒 Beni di Consumo Ciclici	45,65
🏠 Finanza	3,41
🏠 Immobiliare	
📶 Sensibile	20,19
📶 Telecomunicazioni	7,72
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	9,63
📶 Tecnologia	2,84
🛡️ Difensivo	15,68
🛡️ Beni Difensivi	7,38
🏥 Salute	7,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Fondo	0,85
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,85
America Latina e Centrale	
Europa	0,92
Regno Unito	0,46
Europa Occidentale - Euro	0,46
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	98,23
Giappone	0,00
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	39,66
Asia - Emergente	57,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	43,91 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.	1,10%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Madeleine Kuang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0346390510		

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD

NAV ^(12/02/2026)	USD 24,34
Patrimonio Netto (Mln)	851,48 USD
^(31/12/2025)	