

# Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

## Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market  
Esposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

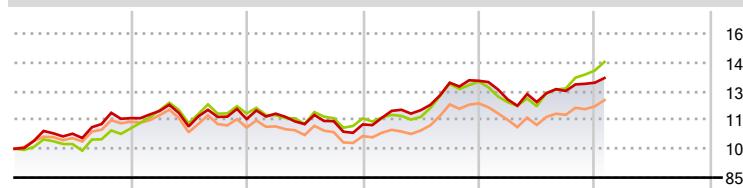
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Tailandia, 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.

### Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

15,95	-0,41	-2,42	20,16	-0,74	1,80
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,70

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

### 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)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,52	Bmk	8,71	Cat	5,28
6-Mesi	5,46		14,64		7,75
1-Anno	4,91		14,77		5,28
3-Anni Ann.ti	4,87		7,33		2,49
5-Anni Ann.ti	5,82		8,05		4,17
10-Anni Ann.ti	6,31		6,69		5,96

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

2026	Q1	Q2	Q3	Q4
	-7,18	-1,07	4,63	3,31
	6,27	0,29	11,90	0,75
	2,43	-4,60	1,39	-1,50
	3,21	-6,75	4,46	-0,95

### Portafoglio 31/12/2025

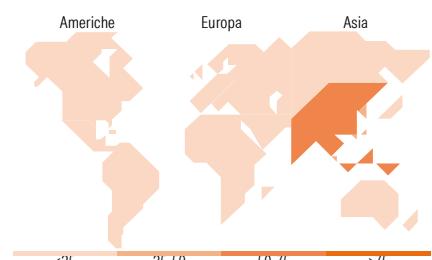


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Large	Giant	42,63
	Medium	Large	30,20
	Small	Medium	13,42
Value	Blend	Small	8,81
Blend			4,94
Growth			

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	13.511,8



<25 25-50 50-75 >75

### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
	<b>64,14</b>
Ciclico	
Materie Prime	3,59
Beni di Consumo Ciclici	11,49
Finanza	45,65
Immobiliare	3,41
	<b>20,19</b>
Sensibile	
Telecomunicazioni	7,72
Energia	-
Beni Industriali	9,63
Tecnologia	2,84
	<b>15,68</b>
Defensivo	
Beni Difensivi	7,38
Salute	7,20
Servizi di Pubblica Utilità	1,09

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
	<b>0,85</b>
America	
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,85
	<b>0,92</b>
Europa	
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
	<b>98,23</b>
Asia	
Giappone	0,00
Australasia	1,56
Asia - Paesi Sviluppati	39,66
Asia - Emergenti	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)	