

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD

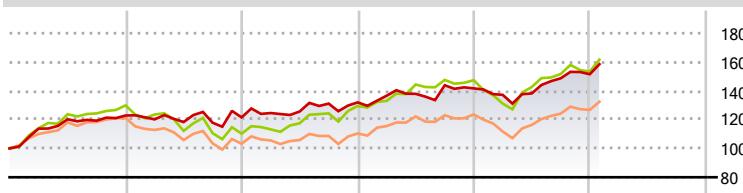
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di società minori che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività nella regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). Per società minori si intendono quelle che hanno generalmente una capitalizzazione di mercato variabile, inferiore a 2.500 milioni di dollari USA in termini di capitalizzazione completa di mercato. Il comparto può avere un'esposizione a società con capitalizzazione di mercato diversa dall'intervallo indicato.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

22,85 -1,08 8,59 7,37 6,92 4,62

29,89 -15,13 17,45 13,82 4,05 5,42

21,48 -15,41 6,98 12,65 2,73 4,45

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 9,37 |
| 3Y R-Squared | 65,28 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,49 | 10Y Risk | -Med |

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,52 | 6,20 | 6,69 |
| 6-Mesi | 13,65 | 11,70 | 12,40 |
| 1-Anno | 16,38 | 17,60 | 14,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,55 | 12,08 | 9,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,60 | 8,55 | 6,21 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,27 | 9,46 | 9,25 |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

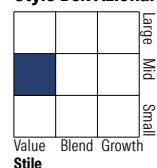
| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -3,18 | 0,72 | 7,61 | 1,88 |
| 2024 | 3,53 | 0,94 | 4,31 | -1,50 |
| 2023 | 2,49 | 0,88 | 4,34 | 0,66 |
| 2022 | -2,19 | -1,54 | -0,42 | 3,15 |

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,37 |
| • Obbligazioni | 0,30 |
| • Liquidità | 0,72 |
| • Altro | 0,60 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 13,88 |
| Large | 21,79 |
| Medium | 33,82 |
| Small | 19,63 |
| Micro | 10,89 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 3.004,59

Fondo



Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,21 |
| Stati Uniti | 4,39 |
| Canada | 0,73 |
| America Latina e Centrale | 1,09 |
| Europa | 1,04 |
| Regno Unito | 0,47 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,28 |
| Asia | 92,75 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 4,08 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 25,39 |
| Asia - Emergenti | 63,27 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | □ | 3,27 |
| Axis Bank Ltd | □ | 3,01 |
| PT Bank Negara Indonesia... | □ | 2,71 |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary... | ⚙ | 2,61 |
| The Federal Bank Ltd | ⌚ | 2,25 |
| PT Indofood CBP Sukses... | 🛒 | 2,02 |
| PT Bank Central Asia Tbk | 🏧 | 1,99 |
| Samsonite Group SA | 🚘 | 1,91 |
| PT Ciputra Development Tbk | 🏠 | 1,72 |
| Cognizant Technology... | 💻 | 1,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,18 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 143 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 56,29 |
| Materie Prime | 8,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 19,76 |
| Finanza | 19,01 |
| Immobiliare | 8,58 |
| Sensibile | 26,85 |
| Telecomunicazioni | 1,30 |
| Energia | 3,03 |
| Beni Industriali | 11,52 |
| Tecnologia | 10,99 |
| Difensivo | 16,86 |
| Beni Difensivi | 10,07 |
| Salute | 5,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,21 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026) | 66,46 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 07/12/2011 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Nitin Bajaj | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 02/09/2013 | ISIN | LU0702159772 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 43,13 | | | | |

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.219,22 EUR

(31/12/2025)