

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari 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

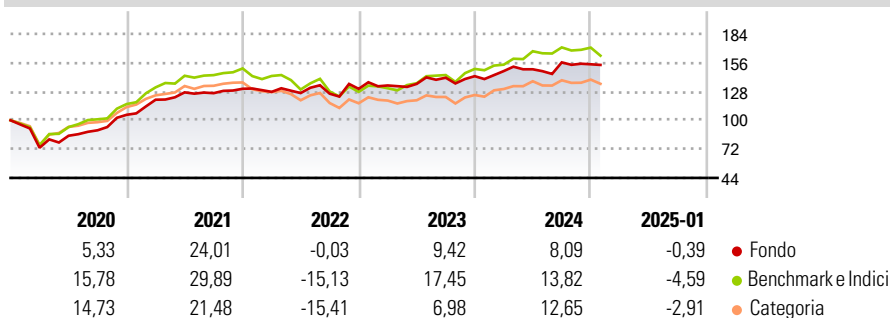
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di società minori che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività nella regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,73	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	76,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,74	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

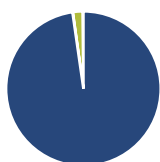
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	-3,70	-0,81
6-Mesi	6,86	0,04	4,17
1-Anno	9,04	6,67	9,24
3-Anni Ann.ti	5,78	4,22	2,02
5-Anni Ann.ti	9,50	10,51	7,62
10-Anni Ann.ti	6,77	5,75	5,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,47	1,18	4,48	-1,18
2023	2,50	1,15	4,43	1,06
2022	-2,30	-0,90	-0,50	3,77
2021	13,93	5,94	-0,61	3,36

Portafoglio 31/12/2024

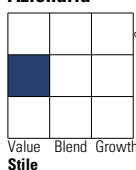


Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,02
● Altro	0,17

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

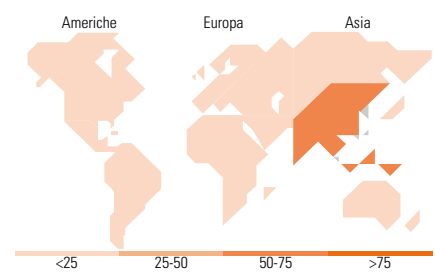
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,79
Large	30,36
Medium	36,61
Small	17,03
Micro	8,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.392,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	2,82
Axis Bank Ltd	🏦	2,72
PT Indofood CBP Sukses...	🍲	2,50
The Federal Bank Ltd	🏦	2,44
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	✈️	2,28
PT Japfa Comfeed Indonesia...	🍲	2,28
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,19
Genpact Ltd	🏭	1,88
PT Indocement Tunggal...	🏭	1,58
Crystal International Group...	🏭	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,70
🏭 Materie Prime	9,76
🍲 Beni di Consumo Ciclici	15,96
🏦 Finanza	17,15
🏠 Immobiliare	7,82
Sensibile	27,42
📞 Telecomunicazioni	2,10
⚡ Energia	3,62
⚙️ Beni Industriali	11,88
💻 Tecnologia	9,82
Difensivo	21,88
🏠 Beni Difensivi	13,83
🏥 Salute	5,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,13
Giappone	0,00
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	24,34
Asia - Emergente	67,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	116,87 USD	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	07/12/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	02/09/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 31,99	ISIN	LU0702159939		

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.156,29 EUR

(31/12/2024)