

# Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

## Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Nordic 10% Capped

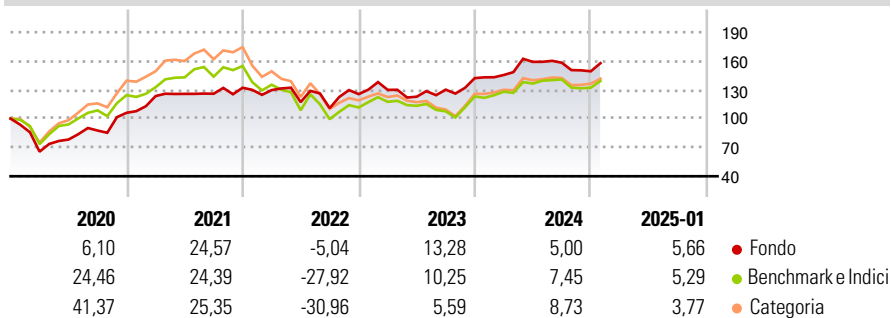
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

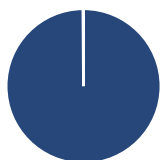
3Y Alpha	6,37	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	18,30
3Y R-Squared	73,72	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	9,49	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,45	5,00	5,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,37	4,24	4,06	2025	-	-	-	-
1-Anno	11,79	15,86	14,08	2024	2,28	9,42	-0,56	-5,66
3-Anni Ann.ti	6,97	0,68	-3,34	2023	3,52	-5,47	5,97	9,24
5-Anni Ann.ti	10,73	6,54	6,63	2022	-1,86	-9,62	-5,39	13,16
10-Anni Ann.ti	8,50	8,39	10,10	2021	16,39	1,86	0,09	4,98

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	100,11
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,11
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

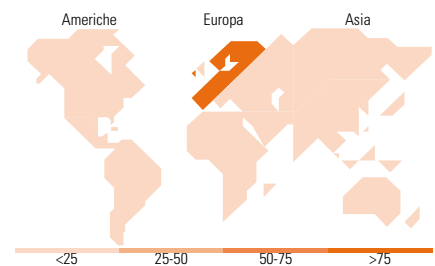
#### Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,00
Large	14,66
Medium	42,74
Small	25,67
Micro	16,93

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	39.607,35



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...		6,16
Swedbank AB Class A		5,15
Subsea 7 SA		3,85
Securitas AB Class B		3,48
Tele2 AB Class B		3,45
Stolt-Nielsen Ltd		3,45
Telenor ASA		3,36
Vestas Wind Systems AS		3,22
TORM PLC Class A		3,02
Storebrand ASA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,83</b>
Materie Prime	12,67
Beni di Consumo Ciclici	9,51
Finanza	11,65
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>53,91</b>
Telecomunicazioni	10,21
Energia	14,79
Beni Industriali	20,76
Tecnologia	8,14
<b>Difensivo</b>	<b>12,26</b>
Beni Difensivi	8,46
Salute	2,11
Servizi di Pubblica Utilità	1,70

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>9,87</b>
Stati Uniti	7,89
Canada	1,97
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>90,13</b>
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	17,85
Europa Occidentale - Non Euro	65,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	37,50 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.	-
Data di Partenza	07/05/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU0922334643		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,26				
Patrimonio Netto (Mln)	4.515,37 SEK				

(31/12/2024)