

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

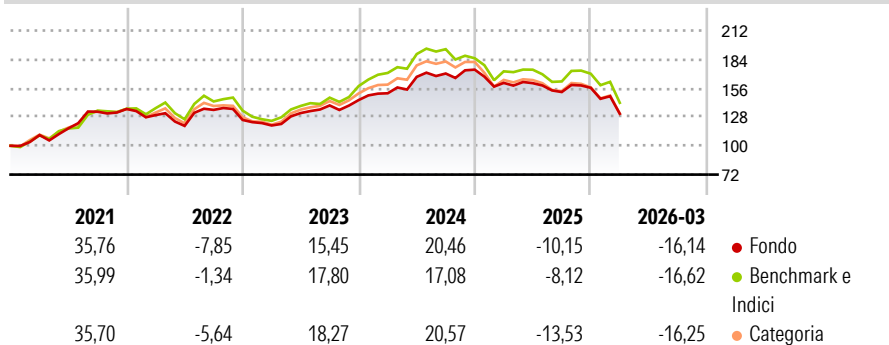
MSCI India 8% Capped NR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli quotati nella borsa indiana, oltre che in titoli di società non indiane che traggono un'importante quota di guadagni dall'India.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,23	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,04
3Y R-Squared	93,89	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,77	10Y Risk	-Med

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

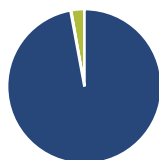
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,04	-4,04	-2,86
6-Mesi	-13,99	-11,74	-12,72
1-Anno	-13,65	-11,12	-12,02
3-Anni Ann.ti	4,13	6,09	4,99
5-Anni Ann.ti	5,40	7,43	6,02
10-Anni Ann.ti	8,13	9,10	7,35

Rendimenti aggiornati al 30/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-16,14	-	-	-
2025	-7,41	-0,14	-5,37	2,70
2024	4,56	10,57	1,94	2,21
2023	-4,30	10,09	5,63	3,75
2022	-4,39	-8,07	13,01	-7,23

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,10
0,12
2,78
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	45,10
Large	28,73
Medium	22,17
Small	4,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	17.750,5
	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,76
ICICI Bank Ltd	🏦	4,63
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	4,59
Fortis Healthcare Ltd	🏥	3,83
Kotak Mahindra Bank Ltd	🏦	3,36
Reliance Industries Ltd	🏭	3,27
Bharti Airtel Ltd	📶	3,26
Cognizant Technology...	💻	3,24
Apollo Hospitals Enterprise...	🏥	3,23
Infosys Ltd ADR	💻	3,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,80
Materie Prime	2,95
Beni di Consumo Ciclici	14,93
Finanza	33,03
Immobiliare	1,90
Sensibile	26,18
Telecomunicazioni	3,34
Energia	3,35
Beni Industriali	8,20
Tecnologia	11,29
Difensivo	21,01
Beni Difensivi	3,90
Salute	17,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,32
Stati Uniti	3,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,68
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	96,68

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,21 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.	1,08%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Amit Goel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	ISIN	LU0936580199		
NAV (30/04/2026)	USD 30,77				

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.052,82 USD

(31/03/2026)