

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

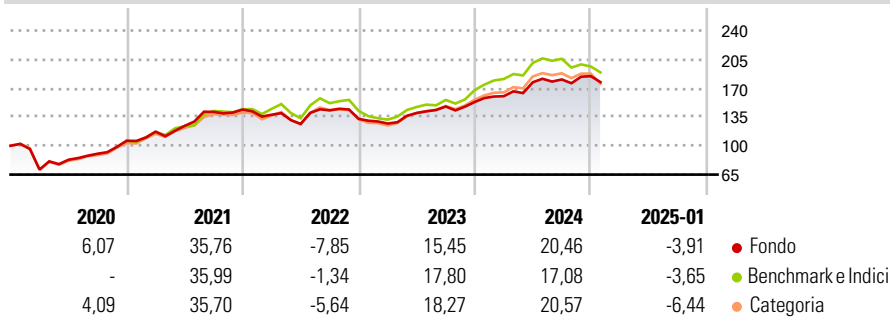
Morningstar Rating™

★★★★

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 traggano un'importante quota di guadagni dall'India.

Rendimenti



Misure di Rischio

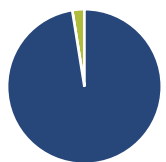
3Y Alpha	-1,11	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,93
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,37	-1,33	-0,98	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,19	-5,95	-2,96	2024	4,56	10,57	1,94	2,21
1-Anno	13,51	7,54	10,42	2023	-4,30	10,09	5,63	3,75
3-Anni Ann.ti	8,78	10,01	9,18	2022	-4,39	-8,07	13,01	-7,23
5-Anni Ann.ti	11,78	13,55	11,95	2021	10,41	6,00	13,71	2,02
10-Anni Ann.ti	9,00	9,30	7,96					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,47
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,53
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

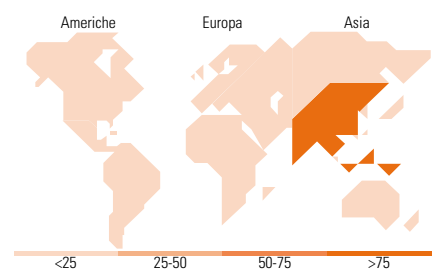
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,44
Large	36,43
Medium	17,30
Small	0,84
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	20.570,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	🏦	8,51
HDFC Bank Ltd	🏦	6,18
Infosys Ltd ADR	💻	4,04
Axis Bank Ltd	🏦	3,92
Fortis Healthcare Ltd	🏥	3,68
Bharti Airtel Ltd	📶	3,50
HDFC Bank Ltd ADR	🏦	3,44
Infosys Ltd	💻	2,89
HCL Technologies Ltd	💻	2,71
Maruti Suzuki India Ltd	🚗	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	59,94
Materie Prime	8,89
Beni di Consumo Ciclici	17,58
Finanza	30,50
Immobiliare	2,97
Sensibile	25,96
Telecomunicazioni	3,60
Energia	1,36
Beni Industriali	7,21
Tecnologia	13,79
Difensivo	14,10
Beni Difensivi	4,24
Salute	9,86
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,20
Stati Uniti	2,20
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	97,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	97,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	13,10 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	09/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Amit Goel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	USD 33,76	ISIN	LU0936580199		

Fidelity Funds - India Focus Fund Y-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.956,57 USD

(31/12/2024)