# **Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-DIST-USD**

# Categoria Morningstar™

Azionari Indonesia

# **Benchmark Morningstar**

Morningstar Indonesia NR IDR

#### **Benchmark Dichiarato**

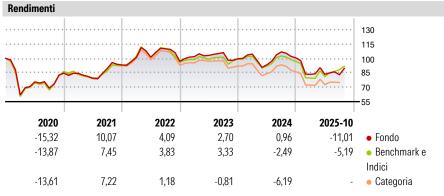
MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

# Morningstar Rating™

\*\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del proprio valore) e in via primaria (almeno il 70% del proprio valore) in titoli azionari indonesiani.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	82,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,86	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Indor	nesia NR IDF	R (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,39	7,86	5,83	Trimestrali %				
6-Mesi	6,56	15,77	10,29	2025	-17,11	0,07	-0,47	-
1-Anno	-15,05	-9,46	-13,51	2024	4,83	-10,66	14,43	-5,79
3-Anni Ann.ti	-6,49	-5,15	-9,33	2023	4,96	1,32	2,78	-6,04
5-Anni Ann.ti	4,05	4,52	1,66	2022	8,36	0,20	8,73	-11,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2,10	3,37	-0,43	2021	-0,24	-6,17	13,00	4,07

#### Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,22
Large	36,15
Medium	34,55
Small	9,06
Micro	5,02
Capitalizzazione	Fondo

5.169,79

**media di mercato** Ave Mkt Cap USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PT Bank Central Asia Tbk	<b>I</b>	9,06
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		8,93
PT Bank Negara Indonesia		7,25
PT Bank Rakyat Indonesia		6,05
PT Telkom Indonesia		5,96
PT Astra International Tbk	<b>‡</b>	4,96
PT Indofood CBP Sukses	Ħ	4,85
PT Indocement Tunggal	A	3,39
PT Mayora Indah Tbk	Ħ	3,18
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	Ħ	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,60
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	55,00
🚣 Materie Prime	10,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,02
🚅 Finanza	34,39
<u></u> Immobiliare	4,25
<b>₩</b> Sensibile	25,31
Telecomunicazioni	10,14
<b>∆</b> Energia	5,51
🜣 Beni Industriali	7,73
🖪 Tecnologia	1,93
→ Difensivo	19,69
📜 Beni Difensivi	16,43
🛨 Salute	1,93
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,19
Asia - Emergente	97,81

Allagranica			
!	di Castiana		

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	09/10/2013
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (31/10/2025)	USD 9,14
Patrimonio Netto (MIn)	169,87 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,62 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0936580355

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-