

# Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Indonesia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Indonesia NR IDR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

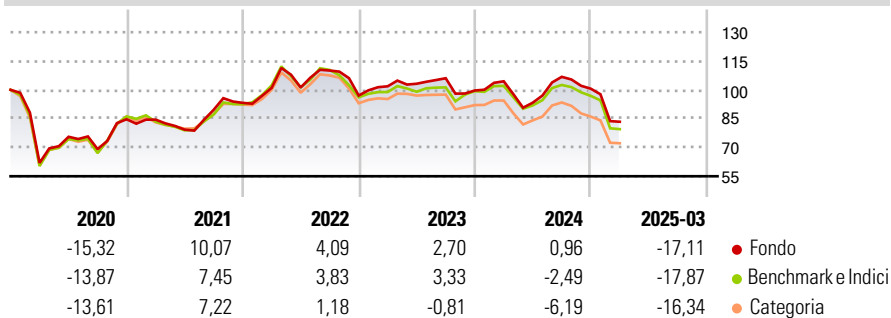
Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	1,99	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	90,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

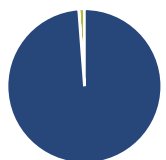
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-17,11	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	4,83	-10,66	14,43	-5,79
1-Anno	-	-	-	2023	4,96	1,32	2,78	-6,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	8,36	0,20	8,73	-11,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,24	-6,17	13,00	4,07

Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

### Portafoglio 28/02/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	98,80
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,17
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

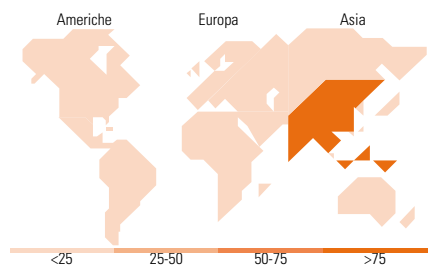
Value	Blend	Growth	Style
Large	Mid	Small	Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Giant	24,06
Large	30,36
Medium	33,89
Small	7,99
Micro	3,70

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.088,68



### Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	8,75
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	8,73
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	8,51
PT Telkom Indonesia...	📶	6,96
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	6,30
PT Astra International Tbk	🚗	5,03
PT Indofood CBP Sukses...	🍲	3,98
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	🍲	3,92
PT United Tractors Tbk	🚗	3,01
PT Mayora Indah Tbk	🍲	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>55,23</b>
Materie Prime	9,78
Beni di Consumo Ciclici	5,41
Finanza	36,00
Immobiliare	4,04
<b>Sensibile</b>	<b>23,58</b>
Telecomunicazioni	9,57
Energia	5,69
Beni Industriali	6,93
Tecnologia	1,39
<b>Difensivo</b>	<b>21,20</b>
Beni Difensivi	17,56
Salute	2,36
Servizi di Pubblica Utilità	1,28

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>100,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	100,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,24 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.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU0936580355		
NAV (18/04/2025)	USD 8,30				
Patrimonio Netto (Mln)	172,55 USD				

(28/02/2025)