

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

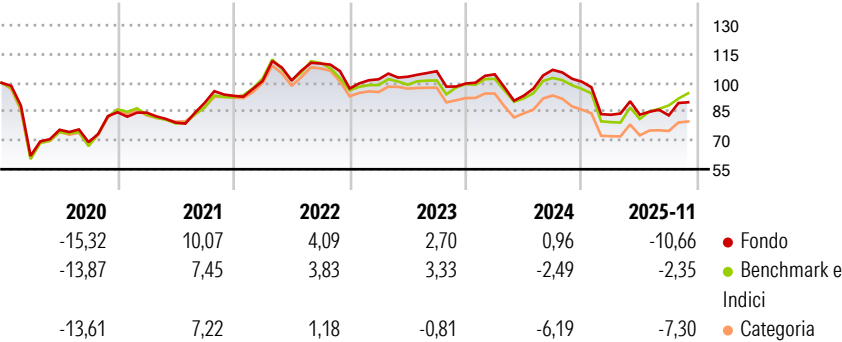
Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,02	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	82,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

Rendimenti




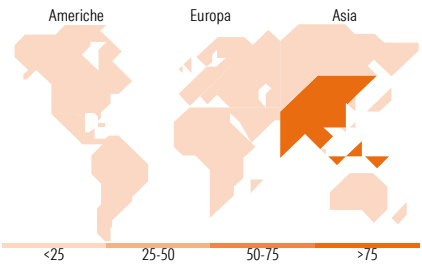
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,23	6,40	6,64	2025	-17,11	0,07	-0,47	-
6-Mesi	5,72	15,42	10,36	2024	4,83	-10,66	14,43	-5,79
1-Anno	-11,82	-2,42	-6,28	2023	4,96	1,32	2,78	-6,04
3-Anni Ann.ti	-3,07	-0,73	-4,54	2022	8,36	0,20	8,73	-11,83
5-Anni Ann.ti	0,94	1,87	-1,34	2021	-0,24	-6,17	13,00	4,07
10-Anni Ann.ti	1,40	3,07	-0,23					

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 30/11/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
	Large	Mid	Capitalizz.	
			Giant	24,90
			Large	28,16
	Small	Medium	32,24	
		Small	9,57	
		Micro	5,13	
Value	Blend	Growth		
Style	Capitalizzazione media di mercato			Fondo
	Ave Mkt Cap USD			5.635,52



Titoli principali		
Nome	Settore	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	9,79
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	9,43
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	7,00
PT Telkom Indonesia...	📶	6,73
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	5,47
PT Astra International Tbk	⚙️	4,92
PT Indofood CBP Sukses...	🍲	4,47
PT Mayora Indah Tbk	🏭	3,64
PT Indocement Tungal...	🏭	3,27
PT Indosat Tbk Class B	📶	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	54,42
Materie Prime	9,74
Beni di Consumo Ciclici	6,03
Finanza	34,68
Immobiliare	3,97
Sensibile	25,73
Telecomunicazioni	11,12
Energia	5,12
Beni Industriali	7,74
Tecnologia	1,75
Difensivo	19,85
Beni Difensivi	16,46
Salute	1,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

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	2,63
Asia - Emergente	97,37

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,39 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	1,10%
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU0936580355		
NAV (30/12/2025)	USD 9,19				
Patrimonio Netto (Mln)	177,75 USD				

(30/11/2025)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.