

Fidelity Funds - Latin America Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

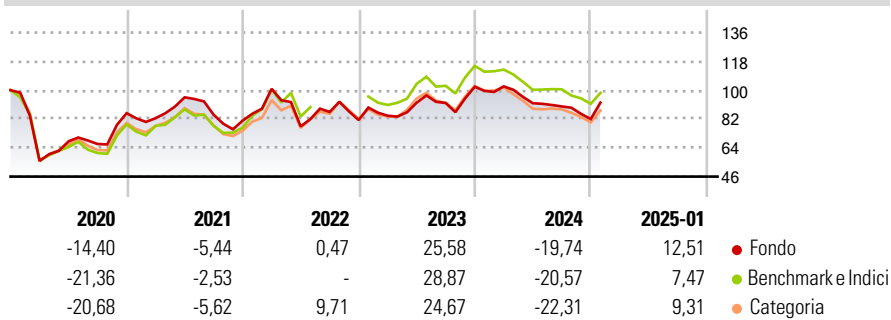
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di emittenti latino-americani.

Rendimenti



Misure di Rischio

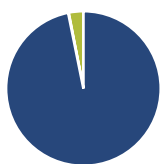
3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,09
3Y R-Squared	90,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,58	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,60	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-6,96	-11,11	-12,11	2024	0,26	-10,27	-2,21	-8,76
3-Anni Ann.ti	3,78	6,67	4,50	2023	3,35	9,71	-0,22	11,01
5-Anni Ann.ti	-1,91	0,18	-2,08	2022	24,57	-23,29	11,68	-5,86
10-Anni Ann.ti	1,97	2,66	1,67	2021	-3,63	15,79	-11,38	-4,38

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				High
Mid				Medium
Small				Low

Value Blend Growth

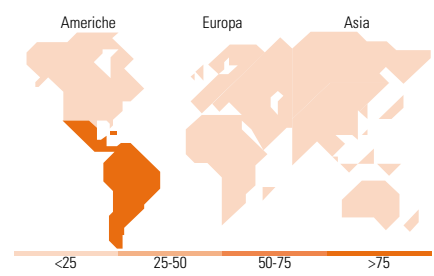
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,11
Large	20,91
Medium	25,57
Small	7,25
Micro	5,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.332,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Industria	7,36
Regional SA de Cv Class A	Industria	6,70
Petroleo Brasileiro SA...	Energia	6,36
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	5,10
Inter & Co Inc BRDR	Industria	4,98
Grupo Financiero Banorte SAB...	Industria	4,82
Vale SA	Industria	4,18
Grupo Mexico SAB de CV Class B	Industria	4,14
Banco del Bajio SA	Industria	3,59
Vale SA ADR	Industria	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	75,37
Materie Prime	25,27
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	48,61
Immobiliare	1,49
Sensibile	13,15
Telecomunicazioni	-
Energia	6,57
Beni Industriali	5,59
Tecnologia	0,99
Difensivo	11,47
Beni Difensivi	8,33
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,45
Stati Uniti	6,08
Canada	3,95
America Latina e Centrale	89,41
Europa	0,55
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,55
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,08 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	Zoltan Palfi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0936581320		
NAV (04/02/2025)	USD 7,17				
Patrimonio Netto (Mln)	247,80 USD				

(31/12/2024)

© 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.

MORNINGSTAR®