

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

 Morningstar ASEAN Target Market
 Esposizione NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

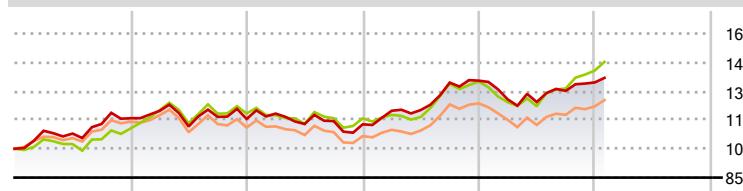
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Tailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crescita a lungo termine. Allo scopo di ristrutturare il settore privato, è stata realizzata una serie di misure. Nonostante ciò non possa essere compiuto da un giorno all'altro, ciò dovrebbe generare un settore privato più dinamico e creare interessanti opportunità di investimento per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
15,91	-0,32	-2,43	20,16	-0,68	1,76	
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18	
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,70	

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,13	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	87,45	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Med

Basato su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	8,71	5,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,46	14,64	8,50	2025	-7,20	-1,07	4,64	3,39
1-Anno	4,96	14,77	5,68	2024	6,27	0,30	11,92	0,73
3-Anni Ann.ti	4,88	7,33	3,43	2023	2,40	-4,56	1,34	-1,48
5-Anni Ann.ti	5,83	8,05	5,30	2022	3,29	-6,77	4,49	-0,94
10-Anni Ann.ti	6,31	6,69	5,93					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

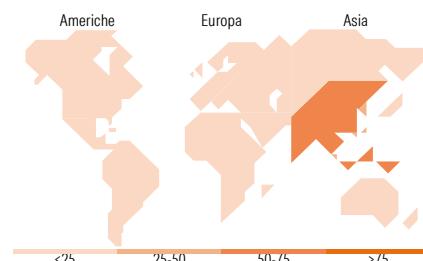
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,79
• Obbligazioni	0,08
• Liquidità	0,13
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
	Small		
Value	Blend	Growth	Stile
■	■	■	Giant
■	■	■	Large
■	■	■	Medium
■	■	■	Small
■	■	■	Micro

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.511,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	■	9,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	■	7,12
PT Bank Central Asia Tbk	■	6,71
Sea Ltd ADR	■	6,64
Public Bank Bhd	■	4,47
Singapore Telecommunications...	■	4,35
United Overseas Bank Ltd	■	4,12
CIMB Group Holdings Bhd	■	3,56
CP All PCL	■	2,85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	■	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
■ Ciclico	64,14
■ Materie Prime	3,59
■ Beni di Consumo Ciclici	11,49
■ Finanza	45,65
■ Immobiliare	3,41
■ Sensibile	20,19
■ Telecomunicazioni	7,72
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,63
■ Tecnologia	2,84
■ Defensivo	15,68
■ Beni Difensivi	7,38
■ Salute	7,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

	Fondo
■ America	0,85
■ Stati Uniti	0,00
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,85
■ Europa	0,92
■ Regno Unito	0,46
■ Europa Occidentale - Euro	0,46
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	98,23
■ Giappone	0,00
■ Australasia	1,56
■ Asia - Paesi Sviluppati	39,66
■ Asia - Emergenti	57,01

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,97 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Madeleine Kuang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0936575439		

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD

NAV (12/02/2026)	USD 13,03
Patrimonio Netto (Mln)	851,48 USD
(31/12/2025)	