Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

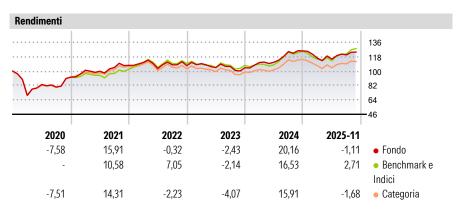
MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

II 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 crecita a lungo temine. 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.

| Misure di Rischie | 0 | | | |
|--|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | -0,48 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 | |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,88 | |
| 3Y R-Squared | 87,19 | 3Y Risk | Med | |
| 3Y Info Ratio | -0,20 | 5Y Risk | -Med | |
| 3Y Tracking Error | 4,24 | 10Y Risk | Med | |
| Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|------------------------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -1,16 | 3,88 | -0,67 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 4,28 | 11,11 | 5,21 | 2025 | -7,20 | -1,07 | 4,64 | - |
| 1-Anno | -4,48 | 1,63 | -5,30 | 2024 | 6,27 | 0,30 | 11,92 | 0,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,01 | 5,70 | 1,75 | 2023 | 2,40 | -4,56 | 1,34 | -1,48 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,39 | 6,41 | 4,08 | 2022 | 3,29 | -6,77 | 4,49 | -0,94 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/20 | 5,57 ₀₂₅ | 5,59 | 5,14 | 2021 | 9,37 | -1,34 | 4,66 | 2,64 |

Portafoglio 31/10/2025

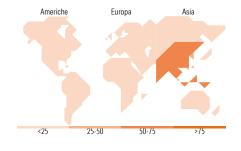




| Mkt Cap % | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 39,40 |
| Large | 32,24 |
| Medium | 14,78 |
| Small | 7,88 |
| Micro | 5,69 |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 12.063,0



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| DBS Group Holdings Ltd | # | 9,87 |
| Sea Ltd ADR | A | 8,29 |
| PT Bank Central Asia Tbk | | 7,33 |
| Oversea-Chinese Banking Corp | • | 5,94 |
| Public Bank Bhd | ₽ | 4,28 |
| Singapore Telecommunications | | 4,18 |
| United Overseas Bank Ltd | # | 4,16 |
| CIMB Group Holdings Bhd | # | 3,17 |
| CP AII PCL | Ħ | 2,89 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | ₽ | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionai | i | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|-------|
| ♦ Ciclico | 65,98 |
| 🚣 Materie Prime | 3,39 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 13,68 |
| 🚅 Finanza | 44,89 |
| <u></u> Immobiliare | 4,01 |
| ₩ Sensibile | 18,54 |
| Telecomunicazioni | 4,54 |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 10,29 |
| Tecnologia | 3,71 |
| → Difensivo | 15,48 |
| 🔚 Beni Difensivi | 7,59 |
| Salute Sa | 6,78 |
| 🔽 Servizi di Pubblica Utilità | 1,11 |
| | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 0,86 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,86 |
| Europa | 1,00 |
| Regno Unito | 0,44 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 98,14 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 1,50 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 42,12 |
| Asia - Emergente | 54,52 |

| A | na | a | ra | fi | ra |
|---|-----|---|----|----|----|
| M | IIa | y | ıa | ш | ьa |

| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
|----------------------|------------------------------|
| | S.A.) |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity- |
| | international.com |
| Data di Partenza | 25/09/2013 |
| Nome del Gestore | Madeleine Kuang |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 3,83 USD |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0936575439 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| T.E.R. | 1,09% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD

NAV (12/12/2025) USD 12,13
Patrimonio Netto (MIn) 836,85 USD

(31/10/2025)

