

# Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

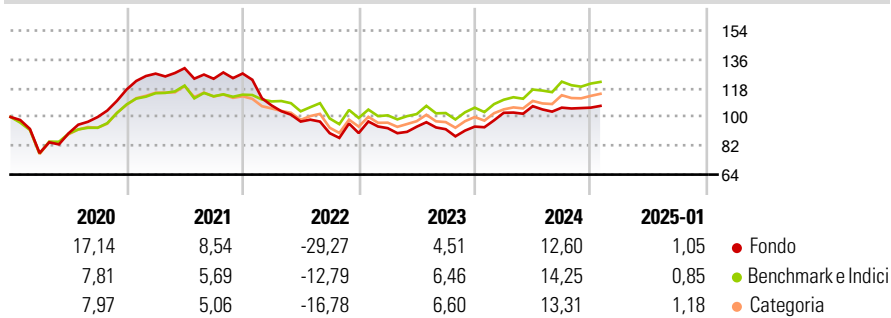
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via principale in zone a rapida crescita economica, compresi i paesi di America Latina, Sud-Est Asiatico, Africa, Europa dell'Est (Russia compresa) e Medio Oriente.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

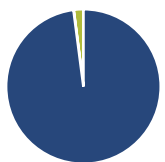
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -6,81 | 3Y Sharpe Ratio | -0,43 |
| 3Y Beta           | 1,00  | 3Y Std Dev      | 14,32 |
| 3Y R-Squared      | 86,12 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -1,01 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 6,72  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,67  | 1,34  | 2,26  | 2025                     | -      | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 8,39  | 7,87  | 9,03  | 2025                     | -      | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 12,87 | 16,27 | 15,96 | 2024                     | 9,19   | 4,02  | -0,86 | 0,00 |
| 3-Anni Ann.ti    | -4,04 | 2,66  | 1,53  | 2023                     | 3,42   | 0,98  | -1,67 | 1,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,99  | 4,22  | 3,46  | 2022                     | -15,69 | -9,40 | -7,47 | 0,07 |
| 10-Anni Ann.ti   | 3,80  | 5,03  | 4,05  | 2021                     | 8,49   | 2,68  | -5,06 | 2,64 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 97,93 |
| ● Obbligazioni     | 0,05  |
| ● Liquidità        | 2,01  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Style       | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Capitalizz. | Large | Mid   | Small  |

Value Blend Growth

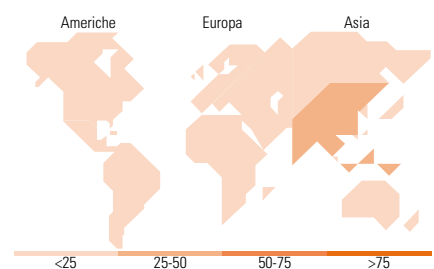
Style

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 52,26 |
| Large  | 37,24 |
| Medium | 8,49  |
| Small  | 2,01  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo    |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 40.834,4 |
|                 | 7        |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,57  |
| Naspers Ltd Class N                         | 📱       | 7,13  |
| MakeMyTrip Ltd                              | 📱       | 4,66  |
| HDFC Bank Ltd                               | 🏦       | 4,13  |
| Kaspi.kz JSC ADS                            | 📱       | 3,64  |
| ICICI Bank Ltd ADR                          | 🏦       | 3,56  |
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 3,21  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | 🏭       | 2,83  |
| PT Bank Central Asia Tbk                    | 🏦       | 2,81  |
| Trip.com Group Ltd ADR                      | 📱       | 2,25  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 112   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>50,95</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 4,27         |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici     | 19,60        |
| 🏦 Finanza                     | 25,65        |
| 🏠 Immobiliare                 | 1,44         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>41,76</b> |
| 📱 Telecomunicazioni           | 10,15        |
| ⚡ Energia                     | 0,00         |
| 🏭 Beni Industriali            | 5,09         |
| 📱 Tecnologia                  | 26,52        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>7,29</b>  |
| 🏠 Beni Difensivi              | 5,54         |
| 🏥 Salute                      | 1,63         |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 0,12         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>13,73</b> |
| Stati Uniti                   | 1,93         |
| Canada                        | 1,01         |
| America Latina e Centrale     | 10,79        |
| <b>Europa</b>                 | <b>18,40</b> |
| Regno Unito                   | 0,25         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,60         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 1,80         |
| Africa                        | 11,52        |
| Medio Oriente                 | 1,23         |
| <b>Asia</b>                   | <b>67,88</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 19,55        |
| Asia - Emergente              | 48,33        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 100,84 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,72%     |
| Data di Partenza     | 28/08/2014                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,08%     |
| Nome del Gestore     | Nick Price                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 02/12/2019                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 16,40                          | ISIN                    | LU1097728361 |                              |           |

# Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.107,57 USD

(31/12/2024)