

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Inc-USD

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

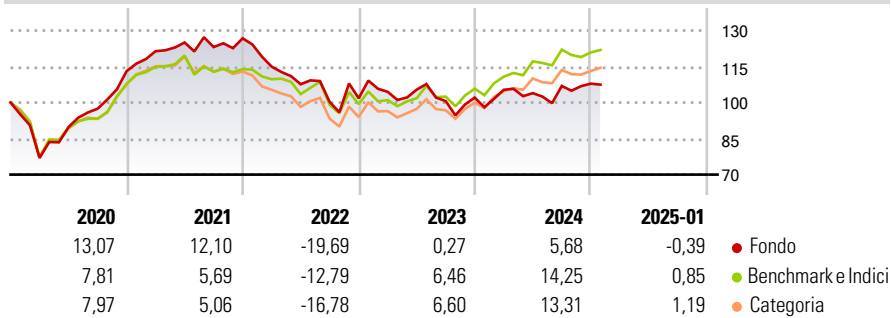
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,69	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	91,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,62	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,89	1,27	1,48
6-Mesi	9,26	10,92	11,95
1-Anno	6,18	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-4,07	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	1,85	4,34	3,43
10-Anni Ann.ti	4,68	5,15	4,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,18	-1,32	2,89	0,88
2023	2,64	0,85	-4,53	1,47
2022	-9,30	-6,38	-6,87	1,55
2021	7,37	2,97	-1,51	2,95

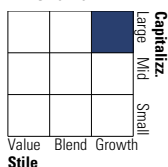
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,45
Liquidità	0,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

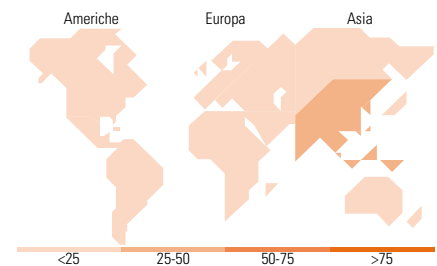


Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	55,71
Large	37,28
Medium	5,43
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	35.969,4
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,37	
HDFC Bank Ltd	5,71	
Naspers Ltd Class N	5,40	
China Mengniu Dairy Co Ltd	4,32	
ICICI Bank Ltd ADR	4,18	
AIA Group Ltd	3,65	
MediaTek Inc	2,91	
PT Bank Central Asia Tbk	2,82	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	2,79	
Grupo Mexico SAB de CV Class B	2,56	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	43,70	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	46	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,58
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	19,04
Finanza	27,85
Immobiliare	1,08
Sensibile	37,12
Telecomunicazioni	5,51
Energia	-
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	24,27
Difensivo	12,31
Beni Difensivi	8,22
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	13,29
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,76
Europa	12,54
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,25
Medio Oriente	0,00
Asia	74,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,03
Asia - Emergente	48,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 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	29/09/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Amit Goel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1102505762		

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Inc-USD

Data Inizio Gestione	28/05/2021
NAV (07/02/2025)	USD 14,65
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,90 USD

(31/12/2024)