

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund A-Acc-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

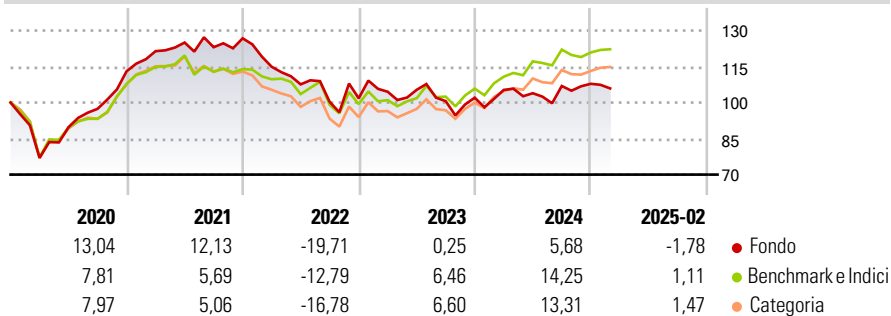
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - 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	-6,75	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	90,98	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,61	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

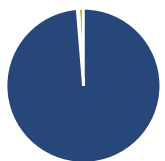
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,93	-4,17	-4,77
6-Mesi	5,99	5,00	4,45
1-Anno	-0,40	8,02	6,32
3-Anni Ann.ti	-2,69	3,07	2,83
5-Anni Ann.ti	4,18	6,97	5,87
10-Anni Ann.ti	3,68	4,24	3,23

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,18	-1,31	2,89	0,87
2023	2,69	0,78	-4,49	1,43
2022	-9,34	-6,37	-6,79	1,49
2021	7,41	2,95	-1,54	2,99

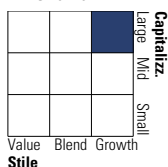
Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,70
● Obbligazioni	0,28
● Liquidità	1,02
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

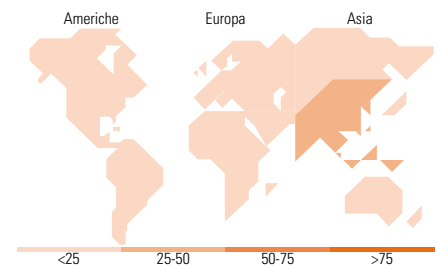


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	56,15
Large	32,47
Medium	9,67
Small	1,71
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap HUF	14.817,3
	63,20



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	9,62	
HDFC Bank Ltd	5,40	
Naspers Ltd Class N	4,71	
China Mengniu Dairy Co Ltd	3,77	
ICICI Bank Ltd ADR	3,46	
AIA Group Ltd	3,46	
MediaTek Inc	3,29	
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	3,16	
Infosys Ltd ADR	2,97	
PT Bank Central Asia Tbk	2,76	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	42,59	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	45	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,91
Materie Prime	2,82
Beni di Consumo Ciclici	18,76
Finanza	26,10
Immobiliare	1,22
Sensibile	39,58
Telecomunicazioni	6,17
Energia	-
Beni Industriali	7,53
Tecnologia	25,88
Difensivo	11,51
Beni Difensivi	7,77
Salute	3,74
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	14,16
Stati Uniti	1,66
Canada	0,00
America Latina e Centrale	12,50
Europa	12,23
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	2,35
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	8,79
Medio Oriente	0,00
Asia	73,62
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	25,98
Asia - Emergente	47,63

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	36,69 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	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1102505929		

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

Data Inizio Gestione	28/05/2021
NAV (11/03/2025)	USD 14,78
Patrimonio Netto (Mln)	392.222,71 HUF

(31/01/2025)