

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-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

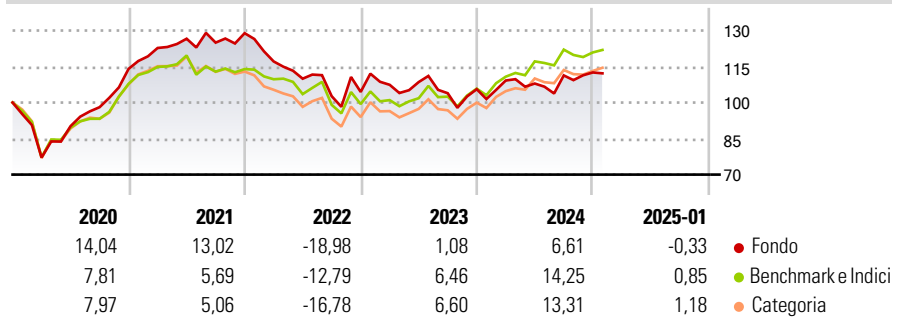
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - 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 | -5,86 | 3Y Sharpe Ratio | -0,36 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 14,61 |
| 3Y R-Squared | 90,98 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -1,08 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,65 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|------------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,45 | 1,34 | 2,26 |
| 6-Mesi | 11,07 | 7,87 | 9,03 |
| 1-Anno | 10,28 | 16,27 | 15,96 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,32 | 2,66 | 1,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,74 | 4,22 | 3,46 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,61 | 5,03 | 4,05 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 3,43 | -1,15 | 3,14 | 1,11 |
| 2023 | 2,84 | 1,07 | -4,28 | 1,60 |
| 2022 | -9,13 | -6,14 | -6,62 | 1,73 |
| 2021 | 7,63 | 3,14 | -1,28 | 3,14 |

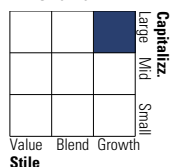
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

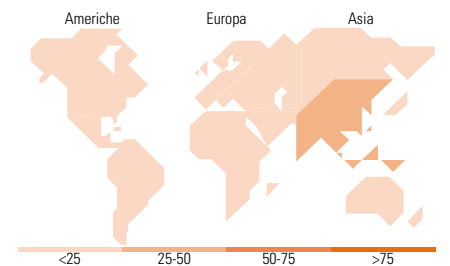
Style

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) | 89,65 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 | 1,08% |
| Nome del Gestore | Amit Goel | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1102506141 | | |

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

| | |
|------------------------|--------------|
| Data Inizio Gestione | 28/05/2021 |
| NAV (04/02/2025) | USD 16,14 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.099,90 USD |

(31/12/2024)