

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR

USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

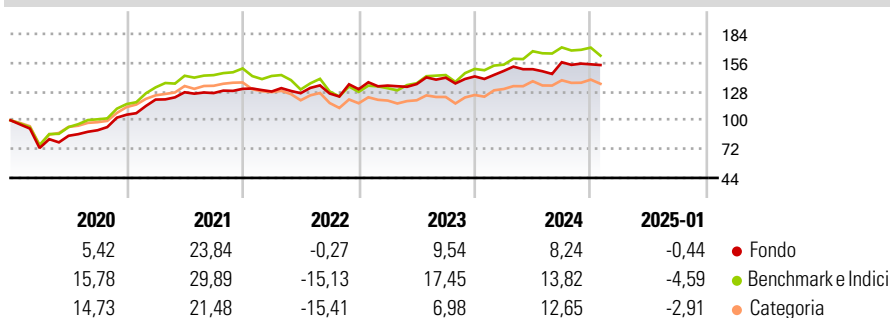
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di società minori che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività nella regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). Per società minori si intendono quelle che hanno generalmente una capitalizzazione di mercato variabile, inferiore a 2.500 milioni di dollari USA in termini di capitalizzazione completa di mercato. Il comparto può avere un'esposizione a società con capitalizzazione di mercato diversa dall'intervallo indicato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,69	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	11,23
3Y R-Squared	77,09	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,65	10Y Risk	-

Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

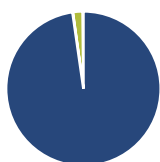
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,93	-3,70	-0,81
6-Mesi	6,75	0,04	4,17
1-Anno	8,82	6,67	9,24
3-Anni Ann.ti	5,79	4,22	2,02
5-Anni Ann.ti	9,49	10,51	7,62
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,75	1,11	4,54	-1,29
2023	2,72	1,08	4,58	0,87
2022	-1,99	-1,29	-0,23	3,32
2021	13,96	5,93	-0,62	3,23

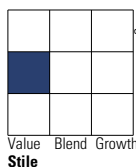
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,73
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,02
● Altro	0,17

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

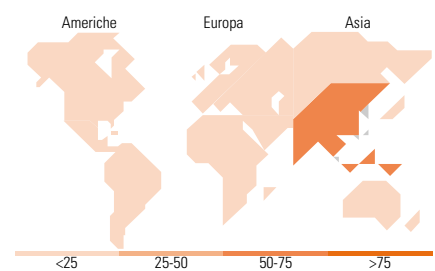
Stile

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	7,79
Large	30,36
Medium	36,61
Small	17,03
Micro	8,21

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.392,66



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	2,82
Axis Bank Ltd	🏦	2,72
PT Indofood CBP Sukses...	🍲	2,50
The Federal Bank Ltd	🏦	2,44
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	✈️	2,28
PT Japfa Comfeed Indonesia...	🍲	2,28
Taiwan Semiconductor...	🏭	2,19
Genpact Ltd	🏭	1,88
PT Indocement Tungal...	🏭	1,58
Crystal International Group...	🏭	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	50,70
🏭 Materie Prime	9,76
🍲 Beni di Consumo Ciclici	15,96
🏦 Finanza	17,15
🏠 Immobiliare	7,82
Sensibile	27,42
📞 Telecomunicazioni	2,10
⚡ Energia	3,62
⚙️ Beni Industriali	11,88
💻 Tecnologia	9,82
Difensivo	21,88
🏠 Beni Difensivi	13,83
🏥 Salute	5,60
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,54
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	2,33
Regno Unito	1,12
Europa Occidentale - Euro	0,88
Europa Occidentale - Non Euro	0,33
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	96,13
Giappone	0,00
Australasia	3,98
Asia - Paesi Sviluppati	24,34
Asia - Emergente	67,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	44,00 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.	-
Data di Partenza	20/08/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Nitin Bajaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/09/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 18,18	ISIN	LU1273507522		

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.156,29 EUR

(31/12/2024)