

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

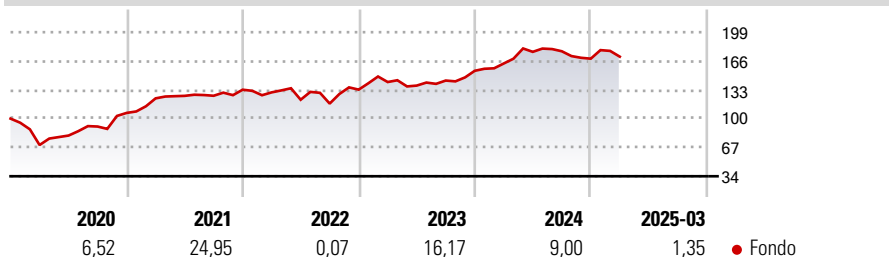
FTSE Nordic 10% Capped

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

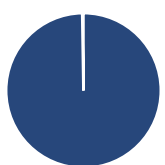
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,22
6-Mesi	-7,59
1-Anno	-2,55
3-Anni Ann.ti	6,63
5-Anni Ann.ti	17,41
10-Anni Ann.ti	-

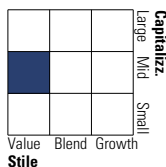
Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,35	-	-	-
2024	5,43	8,18	0,39	-4,80
2023	6,53	-2,86	4,16	7,78
2022	-2,30	-6,46	-3,66	13,66
2021	15,68	2,33	0,08	5,48

Portafoglio 28/02/2025

Asset Allocation %

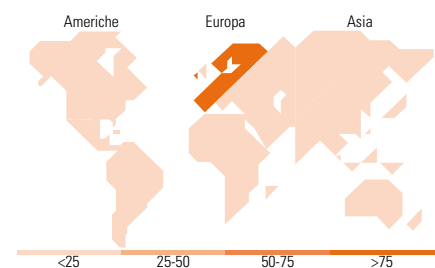
Azioni	99,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,25
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	0,00
Large	20,26
Medium	41,90
Small	24,18
Micro	13,66

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap SEK	42.882,9
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	☎	4,58
Evolution AB	🏠	4,33
Swedbank AB Class A	🏠	4,30
Telenor ASA	☎	3,54
Tele2 AB Class B	☎	3,53
Carlsberg AS Class B	🍺	3,46
Vestas Wind Systems AS	⚙️	3,13
Securitas AB Class B	⚙️	3,13
Subsea 7 SA	🔥	2,97
Stolt-Nielsen Ltd	⚙️	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,44
Materie Prime	12,28
Beni di Consumo Ciclici	12,72
Finanza	10,44
Immobiliare	-
Sensibile	49,58
Telecomunicazioni	10,37
Energia	13,00
Beni Industriali	19,80
Tecnologia	6,41
Difensivo	14,97
Beni Difensivi	9,17
Salute	4,07
Servizi di Pubblica Utilità	1,73

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	9,18
Stati Uniti	5,15
Canada	1,70
America Latina e Centrale	2,33
Europa	90,82
Regno Unito	2,55
Europa Occidentale - Euro	17,54
Europa Occidentale - Non Euro	70,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	9,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU1711971983		
NAV (18/04/2025)	EUR 16,44				
Patrimonio Netto (Mln)	4.803,10 SEK				

(28/02/2025)