

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-DIST-SEK

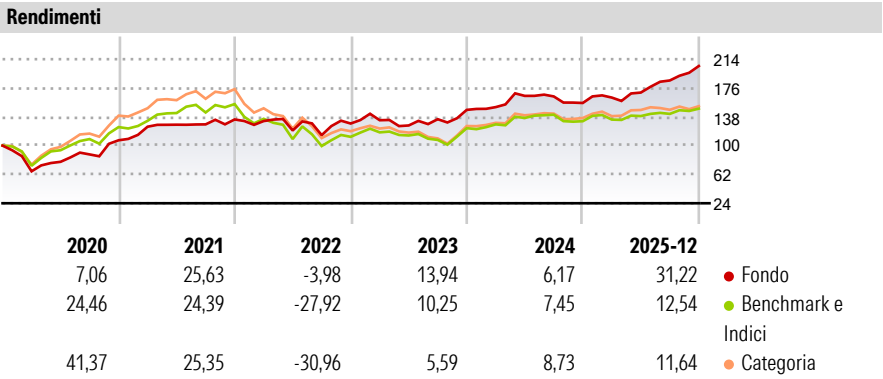
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE Nordic 10% Capped

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	7,85	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	56,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,09	10Y Risk	-

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

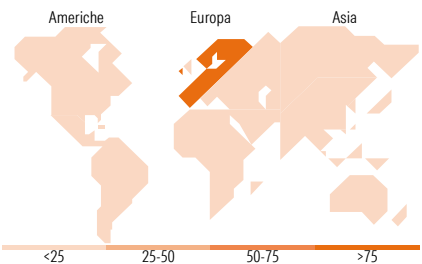
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,04	1,46	-1,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	20,91	4,45	-0,14	2025	4,58	4,03	9,38	10,27
1-Anno	30,04	8,47	9,05	2024	2,49	9,82	-0,44	-5,25
3-Anni Ann.ti	16,84	7,68	6,85	2023	3,37	-5,19	6,54	9,12
5-Anni Ann.ti	14,63	4,10	2,87	2022	-1,58	-9,40	-5,07	13,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	0,00
Mid	Large	22,91
Small	Medium	34,86
Value	Small	31,97
Blend	Micro	10,25
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap SEK		52.493,66



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	Industria	5,38
Evolution AB	Industria	4,58
Telenor ASA	Telecomunicazioni	4,07
Carlsberg AS Class B	Alimentari e Bevande	3,80
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	3,77
Swedbank AB Class A	Banca	3,73
Elektro AB Class B	Industria	3,53
Neste OYJ	Alimentari e Bevande	3,48
Mowi ASA	Alimentari e Bevande	3,02
Stora Enso Oyj Class R	Industria	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		36,08
Materie Prime		13,98
Beni di Consumo Ciclici		13,07
Finanza		9,04
Immobiliare		-
Sensibile		45,34
Telecomunicazioni		7,38
Energia		12,59
Beni Industriali		20,25
Tecnologia		5,13
Difensivo		18,58
Beni Difensivi		10,43
Salute		6,76
Servizi di Pubblica Utilità		1,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		7,68
Stati Uniti		4,85
Canada		2,83
America Latina e Centrale		0,00
Europa		92,32
Regno Unito		1,77
Europa Occidentale - Euro		19,02
Europa Occidentale - Non Euro		71,53
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)	43,07 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+ 352 250 404 2400	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
		Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,07%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	28/02/2018	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	ISIN	LU1777189041		
Data Inizio Gestione	01/08/2011				
NAV (30/01/2026)	SEK 19,24				

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-DIST-SEK

Patrimonio Netto (Mln)	6.891,03 SEK
(31/12/2025)	