

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

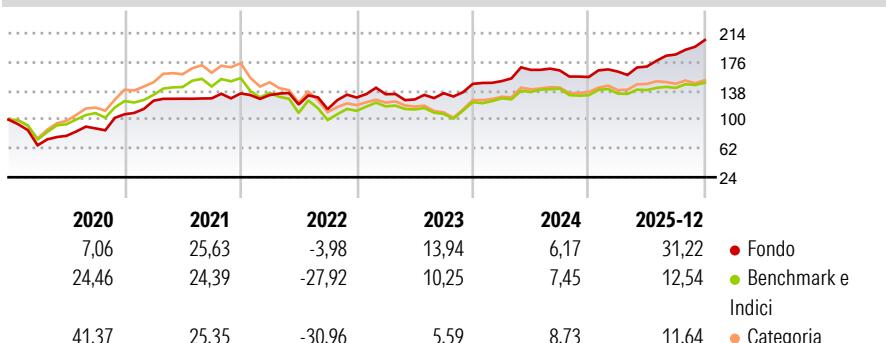
FTSE Nordic 10% Capped

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti

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
3-Mesi	11,04	1,46	-1,69
6-Mesi	20,91	4,45	-0,14
1-Anno	30,04	8,47	9,05
3-Anni Ann.ti	16,84	7,68	6,85
5-Anni Ann.ti	14,63	4,10	2,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,58	4,03	9,38	10,27
2024	2,49	9,82	-0,44	-5,25
2023	3,37	-5,19	6,54	9,12
2022	-1,58	-9,40	-5,07	13,44

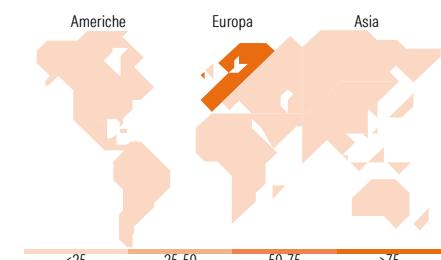
Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,43
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,57
• Altro	0,00

Style Box Azionario	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Medium	Large	22,91	
Small	Medium	34,86	
Micro	Small	31,97	
Value	Micro	10,25	
Blend			
Growth			

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap SEK 52.493,6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS		5,38
Evolution AB		4,58
Telenor ASA		4,07
Carlsberg AS Class B		3,80
Telefonaktiebolaget L M...		3,77
Swedbank AB Class A		3,73
Elekta AB Class B		3,53
Neste OYJ		3,48
Mowi ASA		3,02
Stora Enso Oyj Class R		3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,38
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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) (30/01/2026)	43,07 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU1777189041		
NAV (30/01/2026)	SEK 19,24				

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-DIST-SEK

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