

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via principale in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamente il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di società di minori dimensioni in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,53
6-Mesi	7,34
1-Anno	18,05
3-Anni Ann.ti	-2,11
5-Anni Ann.ti	1,20
10-Anni Ann.ti	3,23

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	4,28	7,80	4,13	-4,53
2023	3,87	-0,68	-4,52	3,12
2022	-9,81	-7,05	-11,80	8,52
2021	5,83	1,46	-8,79	-2,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,07
● Liquidità	0,70
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

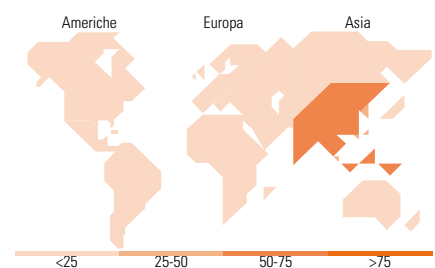
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	75,24
Large	23,19
Medium	0,57
Small	1,01
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.998,9



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,85
Tencent Holdings Ltd		7,43
Samsung Electronics Co Ltd		5,24
HDFC Bank Ltd		4,66
ICICI Bank Ltd		4,55
Alibaba Group Holding Ltd...		3,63
Trip.com Group Ltd		3,32
MediaTek Inc		3,23
AIA Group Ltd		3,22
PT Bank Central Asia Tbk		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		64
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	48,51
Materie Prime	1,63
Beni di Consumo Ciclici	18,14
Finanza	27,74
Immobiliare	1,00
Sensibile	44,68
Telecomunicazioni	12,29
Energia	-
Beni Industriali	2,79
Tecnologia	29,60
Difensivo	6,81
Beni Difensivi	4,26
Salute	2,55
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,14
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	38,85
Asia - Emergente	60,29

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,13 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.	1,73%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Teera Changpongsang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1777189124		
NAV (04/02/2025)	EUR 10,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.917,10 USD				

(31/12/2024)