

Fidelity Funds - India Focus Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari India

Benchmark Morningstar

Morningstar India Target Market Exposure

NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI India 8% Capped NR

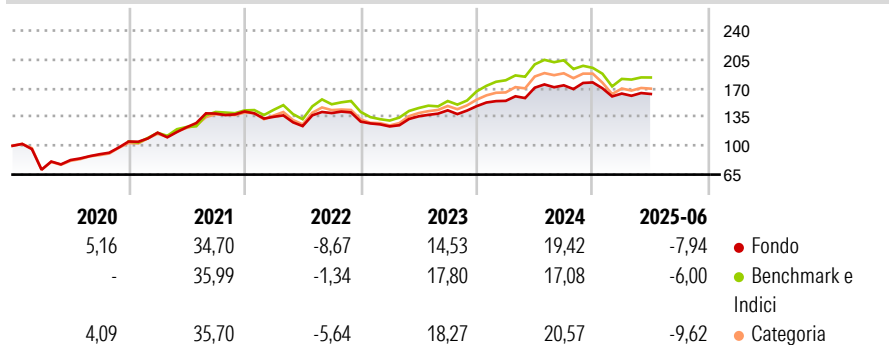
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine investendo in titoli quotati nella borsa indiana, oltre che in titoli di società non indiane che traggano un'importante quota di guadagni dall'India.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,86	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	12,39
3Y R-Squared	91,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,48	10Y Risk	-

Basati su Morningstar India Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

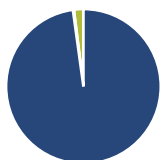
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,12	3,11	2,61
6-Mesi	-5,22	-4,36	-6,56
1-Anno	-5,48	-9,81	-8,44
3-Anni Ann.ti	7,42	8,99	8,64
5-Anni Ann.ti	13,48	16,04	15,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/07/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,64	-0,32	-	-
2024	4,31	10,36	1,71	2,00
2023	-4,53	9,93	5,38	3,57
2022	-4,58	-8,33	12,77	-7,41
2021	10,23	5,71	13,51	1,84

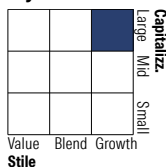
Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %

● Azioni	97,83
● Obbligazioni	0,21
● Liquidità	1,97
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

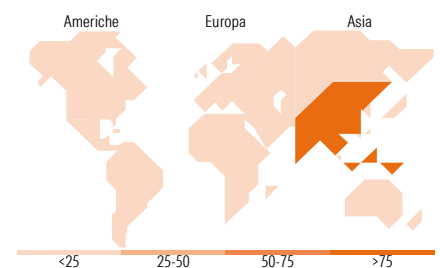


Mkt Cap %

Giant	47,81
Large	36,66
Medium	14,24
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	22.323,09
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
ICICI Bank Ltd	Finanza	9,75
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	4,92
HDFC Bank Ltd	Finanza	4,86
HCL Technologies Ltd	Tecnologia	4,72
Axis Bank Ltd	Finanza	4,58
Fortis Healthcare Ltd	Salute	3,91
Infosys Ltd ADR	Tecnologia	3,53
Maruti Suzuki India Ltd	Beni di Consumo Ciclici	3,11
Bharti Airtel Ltd	Telecomunicazioni	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	58,92
Materie Prime	6,30
Beni di Consumo Ciclici	17,49
Finanza	33,04
Immobiliare	2,09
Sensibile	25,62
Telecomunicazioni	2,85
Energia	1,80
Beni Industriali	7,37
Tecnologia	13,59
Difensivo	15,46
Beni Difensivi	3,57
Salute	11,89
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,34
Stati Uniti	1,34
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	98,66
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	98,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	42,45 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(18/07/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CNY
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Amit Goel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/07/2025)	USD 17,49	ISIN	LU1805238398		

Fidelity Funds - India Focus Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.933,14 USD

(30/06/2025)