

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nordic 10% Capped

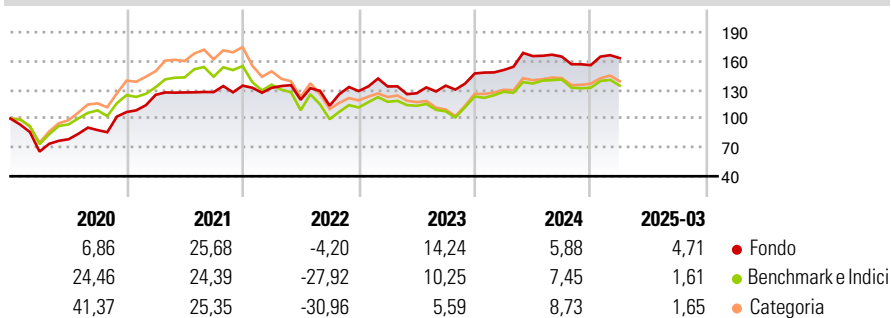
Morningstar Rating™

★★★★★

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	6,78	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	74,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,48	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	-5,94	-4,59	-2,71	2025	4,71	-	-	-
6-Mesi	-6,32	-6,91	-4,33	2024	2,49	9,61	-0,34	-5,43
1-Anno	-0,49	3,41	4,66	2023	3,73	-5,28	6,25	9,45
3-Anni Ann.ti	3,47	-1,86	-3,30	2022	-1,68	-9,40	-5,18	13,42
5-Anni Ann.ti	17,06	10,81	10,52	2021	16,71	2,03	0,30	5,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

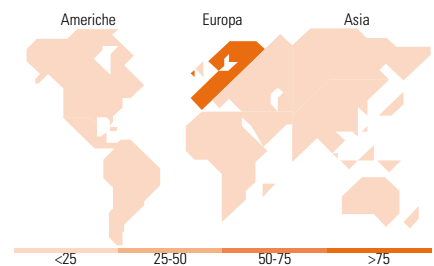
Stile

Mkt Cap %

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 %

	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 %

	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)	37,41 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	25/04/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU1808854043		
NAV (17/04/2025)	EUR 16,16				
Patrimonio Netto (Mln)	4.803,10 SEK				

(28/02/2025)