## Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA000920

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD 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	6,83	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	14,32
3Y R-Squared	66,84	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,83	10Y Risk	-
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,33	3,39	1,57	Trimestrali %				
6-Mesi	20,91	9,53	10,28	2025	4,71	4,27	9,24	-
1-Anno	22,44	10,87	13,66	2024	2,49	9,61	-0,34	-5,43
3-Anni Ann.ti	15,17	11,04	9,67	2023	3,73	-5,28	6,25	9,45
5-Anni Ann.ti	17,45	7,42	6,67	2022	-1,68	-9,40	-5,18	13,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	16,71	2,03	0,30	5,23

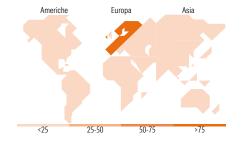
## Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	25,44
Medium	32,81
Small	29,96
Micro	11,79
Conitolizzazione	Fondo





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	<b>‡</b>	4,55
Evolution AB	<b>~</b>	4,45
Swedbank AB Class A	<b>₽</b>	3,94
Telefonaktiebolaget L M		3,89
Carlsberg AS Class B	E	3,84
Neste OYJ	0	3,42
Stolt-Nielsen Ltd	<b>⇔</b>	3,25
Mowi ASA	Ħ	3,23
GN Store Nord AS	+	3,23
Telenor ASA		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	35,59
🚣 Materie Prime	13,66
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,59
🚅 Finanza	9,34
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,77
Telecomunicazioni	6,85
<b>∆</b> Energia	13,60
Beni Industriali	20,19
Tecnologia	5,12
→ Difensivo	18,64
🔚 Beni Difensivi	10,84
■ Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,29
Stati Uniti	6,00
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,71
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	18,74
Europa Occidentale - Non Euro	70,82
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	25/04/2018
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe
Data Inizio Gestione	01/08/2011
NAV (31/10/2025)	EUR 20,41

Patrimonio Classe (MIn)	43,22 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808854043

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

5.775,83 SEK

(30/09/2025)

