

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Inc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

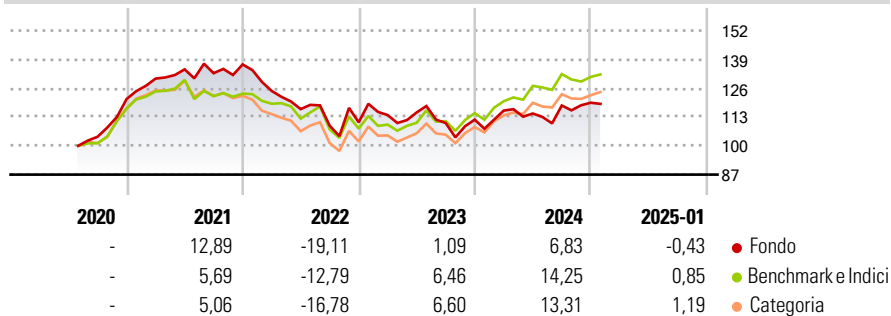
Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari e strumenti correlati con esposizione a società che hanno la loro sede principale, che sono quotate, o che svolgono la parte essenziale delle loro attività in paesi dei mercati sviluppati, tra cui - a titolo esemplificativo - paesi di America Latina, Sud-Est asiatico, Africa, Europa orientale (compresa Russia) e Medio Oriente. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B. Il comparto investe in un numero limitato di titoli, con la conseguenza che il portafoglio risulta ragionevolmente concentrato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,93	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	14,50
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,56	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,69	1,27	1,48
6-Mesi	9,88	10,92	11,95
1-Anno	7,39	16,17	15,16
3-Anni Ann.ti	-3,25	3,27	1,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,67	-1,15	3,16	1,05
2023	2,95	1,07	-4,18	1,40
2022	-8,75	-6,58	-6,42	1,40
2021	7,62	3,19	-1,28	2,98

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,45
● Liquidità	0,31
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

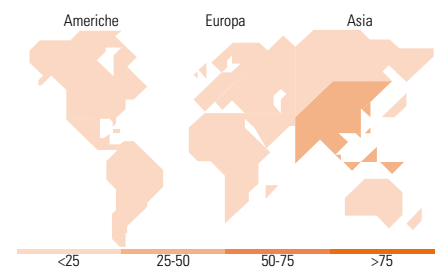
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	55,71
Large	37,28
Medium	5,43
Small	1,58
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	35.969,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,37
HDFC Bank Ltd	🏦	5,71
Naspers Ltd Class N	📱	5,40
China Mengniu Dairy Co Ltd	🥛	4,32
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	4,18
AIA Group Ltd	🏦	3,65
MediaTek Inc	📱	2,91
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,82
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏦	2,79
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏭	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	50,58
Materie Prime	2,61
Beni di Consumo Ciclici	19,04
Finanza	27,85
Immobiliare	1,08
Sensibile	37,12
Telecomunicazioni	5,51
Energia	-
Beni Industriali	7,34
Tecnologia	24,27
Difensivo	12,31
Beni Difensivi	8,22
Salute	4,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	13,29
Stati Uniti	1,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	11,76
Europa	12,54
Regno Unito	1,22
Europa Occidentale - Euro	2,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	9,25
Medio Oriente	0,00
Asia	74,17
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	26,03
Asia - Emergente	48,14

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	08/07/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Amit Goel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2201875601		

Fidelity Funds - Sustainable Emerging Markets Equity Fund Y-Inc-EUR

Data Inizio Gestione	28/05/2021
NAV (07/02/2025)	EUR 11,57
Patrimonio Netto (Mln)	1.099,90 USD
(31/12/2024)	