

# Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Inc-SGD

## Categoria Morningstar™

Azionari ASEAN

## Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

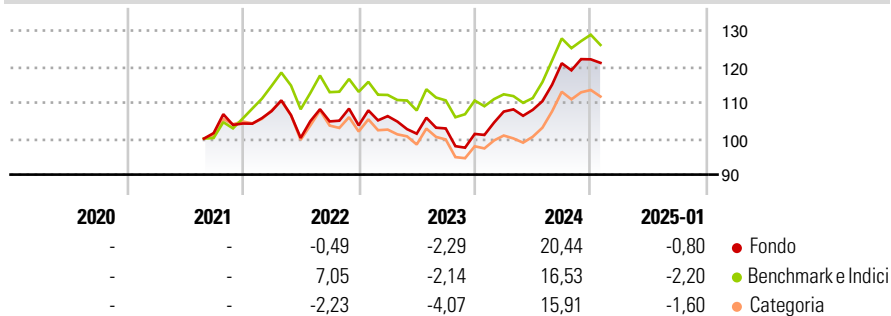
Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Thailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crescita a lungo termine. Allo scopo di ristrutturare il settore privato, è stata realizzata una serie di misure. Nonostante ciò non possa essere compiuto da un giorno all'altro, ciò dovrebbe generare un settore privato più dinamico e creare interessanti opportunità di investimento per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	10,23
3Y R-Squared	92,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,60	10Y Risk	-

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

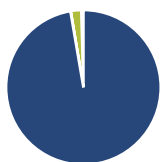
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,70	0,72	0,66	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,16	9,62	9,68	2024	6,12	0,45	11,98	0,90
1-Anno	17,53	13,40	13,06	2023	2,48	-4,59	1,44	-1,48
3-Anni Ann.ti	5,46	5,15	3,87	2022	3,31	-6,91	4,57	-1,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	2,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

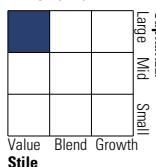
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,30
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	2,18
● Altro	0,44

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

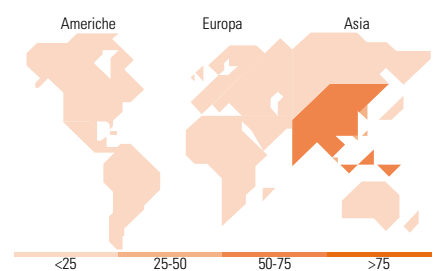
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	40,72
Large	33,64
Medium	15,26
Small	5,03
Micro	5,35

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	11.044,2
	1



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	🏦	9,94
United Overseas Bank Ltd	🏦	6,02
Oversea-Chinese Banking Corp...	🏦	5,49
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	5,47
Sea Ltd ADR	🚢	5,03
Public Bank Bhd	🏦	3,58
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	3,16
CIMB Group Holdings Bhd	🏦	2,88
CP All PCL	🛒	2,79
Singapore Telecommunications...	📶	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		96
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>65,71</b>
🏠 Materie Prime	2,37
🛒 Beni di Consumo Ciclici	11,16
🏦 Finanza	49,48
🏠 Immobiliare	2,70
<b>Sensibile</b>	<b>15,11</b>
📶 Telecomunicazioni	3,83
⚡ Energia	0,72
⚙️ Beni Industriali	7,82
📱 Tecnologia	2,74
<b>Difensivo</b>	<b>19,18</b>
🏠 Beni Difensivi	8,24
🏥 Salute	8,76
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,18

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>0,31</b>
Stati Uniti	0,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>1,30</b>
Regno Unito	0,51
Europa Occidentale - Euro	0,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>98,38</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,73
Asia - Paesi Sviluppatti	36,47
Asia - Emergente	61,19

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 SGD	Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SGD	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Madeleine Kuang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU2219352098		

# Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Inc-SGD

NAV (04/02/2025)

SGD 1,02

Patrimonio Netto (Mln)

1.009,37 USD

(31/12/2024)