Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Inc-SGD

Categoria Morningstar™
Azionari ASEAN

Benchmark Morningstar
Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

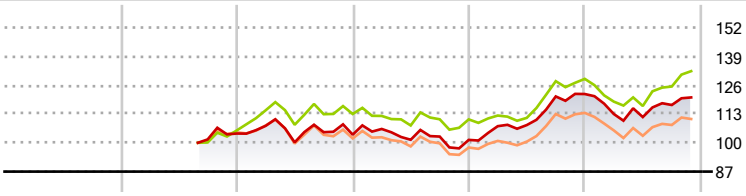
Benchmark Dichiarato
MSCI AC ASEAN NR USD

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, Tailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crecita a lungo temine. 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-0,49	-2,29	20,44	-1,25	Fondo
-	-	7,05	-2,14	16,53	2,71	Benchmark e Indici
-	-	-2,23	-4,07	15,91	-1,68	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,94
3Y R-Squared	88,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,23	3,88	-0,67
6-Mesi	4,29	11,11	5,21
1-Anno	-4,33	1,63	-5,30
3-Anni Ann.ti	4,02	5,70	1,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,38	-1,22	4,88	-
2024	6,12	0,45	11,98	0,90
2023	2,48	-4,59	1,44	-1,48
2022	3,31	-6,91	4,57	-1,06
2021	-	-	-	2,63

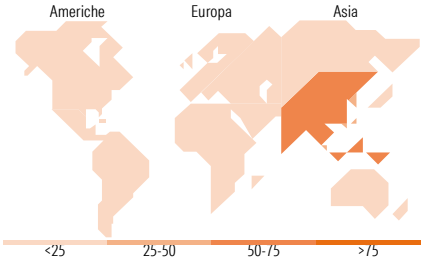
Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,33
Obbligazioni	0,23
Liquidità	0,44
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,40
Large	32,24
Medium	14,78
Small	7,88
Micro	5,69

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	12.063,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd		9,87
Sea Ltd ADR		8,29
PT Bank Central Asia Tbk		7,33
Oversea-Chinese Banking Corp...		5,94
Public Bank Bhd		4,28
Singapore Telecommunications...		4,18
United Overseas Bank Ltd		4,16
CIMB Group Holdings Bhd		3,17
CP All PCL		2,89
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		90
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**65,98**
Materie Prime	3,39
Beni di Consumo Ciclici	13,68
Finanza	44,89
Immobiliare	4,01
Sensibile	**18,54**
Telecomunicazioni	4,54
Energia	-
Beni Industriali	10,29
Tecnologia	3,71
Difensivo	**15,48**
Beni Difensivi	7,59
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,86**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,86
Europa	**1,00**
Regno Unito	0,44
Europa Occidentale - Euro	0,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**98,14**
Giappone	0,00
Australasia	1,50
Asia - Paesi Sviluppati	42,12
Asia - Emergente	54,52

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	18/08/2021
Nome del Gestore	Madeleine Kuang
Data Inizio Gestione	01/06/2018

Patrimonio Classe (Mln) (12/12/2025)	1,25 SGD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SGD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2219352098

Investimento Min. Ingresso	2.500 SGD
Investimento Min. Successivo	1.000 SGD
T.E.R.	1,08%
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-Inc-SGD

NAV (12/12/2025)	SGD 1,06
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	836,85 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.