

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Paesi Emergenti

Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EM ex China NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

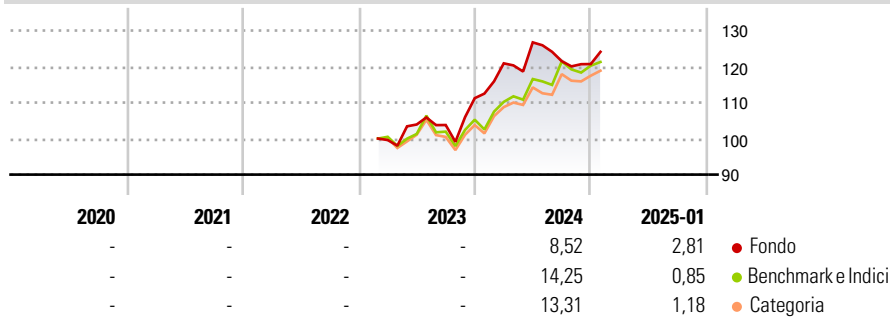
he fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% in equities of, and related instruments providing exposure to, companies of Latin America, Asia (excluding mainland China), Africa, Eastern Europe (including Russia) and the Middle East. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

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

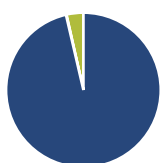
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|------|-------|-------|
| 3-Mesi | 3,29 | 1,34 | 2,26 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,32 | 7,87 | 9,03 | 2024 | 8,69 | 4,82 | -4,13 | -0,65 |
| 1-Anno | 8,38 | 16,27 | 15,96 | 2023 | - | 4,34 | -0,15 | 7,19 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 96,37 |
| ● Obbligazioni | 0,10 |
| ● Liquidità | 3,53 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

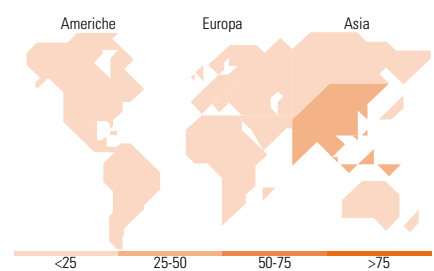
Style

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,43 |
| Large | 28,86 |
| Medium | 21,85 |
| Small | 8,58 |
| Micro | 0,28 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.992,6 |
| | 1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 10,39 |
| Samsung Electronics Co Ltd | | 4,73 |
| Regional SA de Cv Class A | | 3,15 |
| HDFC Bank Ltd ADR | | 2,92 |
| Kotak Mahindra Bank Ltd | | 2,90 |
| Inter & Co Inc BRDR | | 2,82 |
| Emaar Properties PJSC | | 2,72 |
| Kaspi.kz JSC ADS | | 2,72 |
| ASML Holding NV | | 1,95 |
| Bajaj Finance Ltd | | 1,86 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,14 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 51,81 |
| Materie Prime | 7,03 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,17 |
| Finanza | 35,21 |
| Immobiliare | 3,40 |
| Sensibile | 38,57 |
| Telecomunicazioni | 2,91 |
| Energia | 1,01 |
| Beni Industriali | 2,83 |
| Tecnologia | 31,81 |
| Difensivo | 9,62 |
| Beni Difensivi | 5,88 |
| Salute | 3,74 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 17,67 |
| Stati Uniti | 1,96 |
| Canada | 3,70 |
| America Latina e Centrale | 12,01 |
| Europa | 18,92 |
| Regno Unito | 2,74 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,28 |
| Europa dell'Est | 4,08 |
| Africa | 1,57 |
| Medio Oriente | 4,69 |
| Asia | 63,41 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppatti | 26,91 |
| Asia - Emergente | 36,50 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|---------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,55 USD | Investimento Min. Ingresso | 10.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/02/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,10% |
| Nome del Gestore | Zoltan Palfi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2023 | ISIN | LU25771 10054 | | |
| NAV (04/02/2025) | USD 11,55 | | | | |

Fidelity Funds - Emerging Markets Ex China Fund Y-ACC-USD

Patrimonio Netto (Mln) 7,53 USD

(31/12/2024)