

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

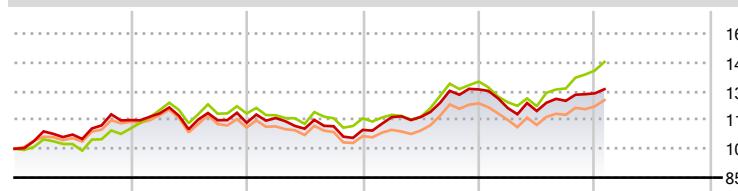
Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Tailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crescita a lungo 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	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	87,64	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
14,94	-1,22	-3,26	19,18	-1,56	1,68	● Fondo
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18	● Benchmark e Indici
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,70	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	8,71	5,28	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,00	14,64	7,75	2025	-7,39	-1,27	4,42	3,11
1-Anno	4,06	14,77	5,28	2024	6,04	0,08	11,67	0,56
3-Anni Ann.ti	3,97	7,33	2,49	2023	2,19	-4,80	1,16	-1,70
5-Anni Ann.ti	4,92	8,05	4,17	2022	3,01	-6,94	4,25	-1,16
10-Anni Ann.ti	5,42	6,69	5,96					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

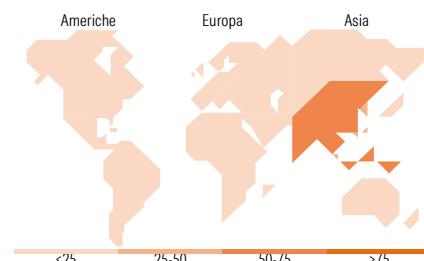
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,63
Blend	Large	30,20
Growth	Medium	13,42
	Small	8,81
	Micro	4,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.511,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	banche	9,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	banche	7,12
PT Bank Central Asia Tbk	banche	6,71
Sea Ltd ADR	banche	6,64
Public Bank Bhd	banche	4,47
Singapore Telecommunications...	telecomunicazioni	4,35
United Overseas Bank Ltd	telecomunicazioni	4,12
CIMB Group Holdings Bhd	telecomunicazioni	3,56
CP All PCL	telecomunicazioni	2,85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	telecomunicazioni	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	64,14
■ Materie Prime	3,59
■ Beni di Consumo Ciclici	11,49
■ Finanza	45,65
■ Immobiliare	3,41
▼ Sensibile	20,19
■ Telecomunicazioni	7,72
■ Energia	-
■ Beni Industriali	9,63
■ Tecnologia	2,84
► Difensivo	15,68
■ Beni Difensivi	7,38
■ Salute	7,20
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,09

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	465,64 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	01/10/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Madeleine Kuang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0048573645		

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

NAV (12/02/2026) USD 41,08
Patrimonio Netto (Mln) 851,48 USD
(31/12/2025)