

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★★

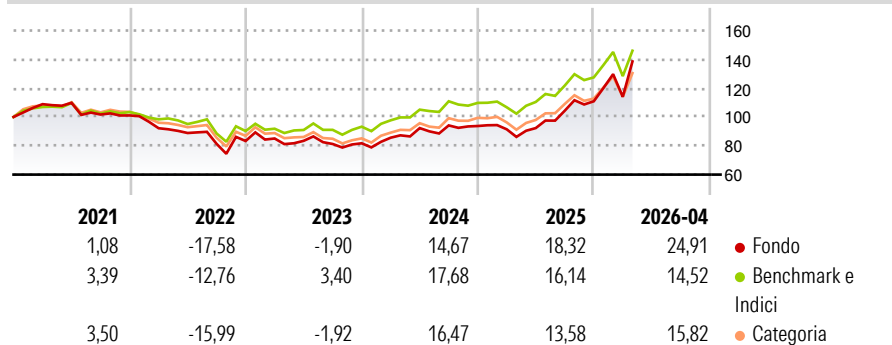
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in via principale in azioni di società in situazioni speciali e di società di minori dimensioni in via di sviluppo in Asia, Giappone escluso. Le azioni di società in situazioni speciali di solito hanno valutazioni interessanti in relazione all'attivo netto o alle potenzialità di reddito e presentano ulteriori fattori che possono influenzare positivamente il prezzo delle azioni. Fino al 25% del portafoglio può essere investito in titoli che abbiano natura diversa dalle azioni di società di minori dimensioni in via di sviluppo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,26	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	19,15
3Y R-Squared	93,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	5,84	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

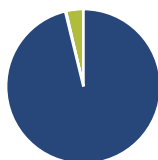
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,51	11,67	14,10
6-Mesi	40,08	20,26	24,23
1-Anno	66,02	41,92	45,39
3-Anni Ann.ti	24,05	20,31	19,21
5-Anni Ann.ti	8,30	8,56	6,68
10-Anni Ann.ti	10,66	10,97	10,16

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,80	-	-	-
2025	-2,46	0,96	13,05	6,28
2024	4,76	7,79	2,01	-0,44
2023	2,08	-1,87	-2,63	0,59
2022	-8,80	-3,61	-8,48	2,45

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,20
Obbligazioni	0,16
Liquidità	3,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,00
Large	23,42
Medium	2,05
Small	0,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	102.235,33


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	10,30	
Samsung Electronics Co Ltd	9,30	
Tencent Holdings Ltd	6,70	
SK Hynix Inc	5,84	
Alibaba Group Holding Ltd...	4,05	
AIA Group Ltd	4,00	
Fidelity ILF - USD A Acc	3,03	
ICICI Bank Ltd	2,71	
Elite Material Co Ltd	2,34	
MediaTek Inc	2,18	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	50,47	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	73	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,02
Materie Prime	3,28
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	17,45
Immobiliare	0,87
Sensibile	60,89
Telecomunicazioni	9,56
Energia	-
Beni Industriali	2,48
Tecnologia	48,85
Difensivo	5,09
Beni Difensivi	1,94
Salute	3,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,31
Stati Uniti	0,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,69
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	60,65
Asia - Emergente	39,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	605,49 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	03/10/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Teera Changpongsang	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0054237671		
NAV (13/05/2026)	USD 97,76				

Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.949,66 USD

(31/03/2026)