

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Indonesia

Benchmark Morningstar

Morningstar Indonesia NR IDR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

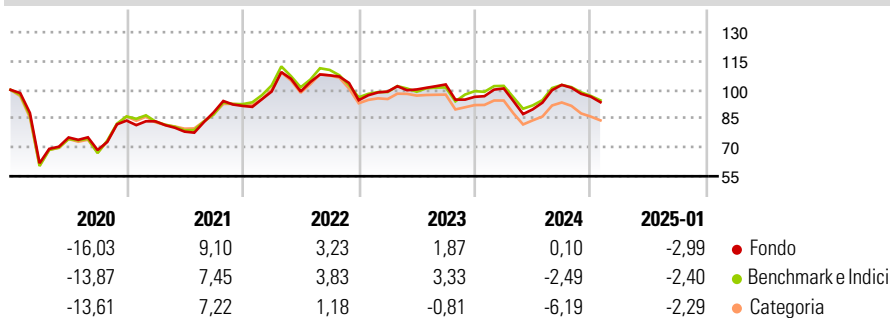
Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del proprio valore) e in via primaria (almeno il 70% del proprio valore) in titoli azionari indonesiani.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	14,46
3Y R-Squared	86,28	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

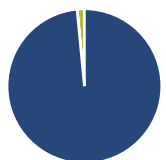
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,81	-6,67	-7,94	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,17	-1,17	-3,35	2024	4,54	-10,81	14,17	-5,97
1-Anno	-6,33	-7,83	-11,34	2023	4,78	1,10	2,59	-6,26
3-Anni Ann.ti	0,92	0,15	-2,95	2022	8,17	0,02	8,48	-12,05
5-Anni Ann.ti	-1,37	-0,88	-3,25	2021	-0,46	-6,40	12,81	3,81
10-Anni Ann.ti	-0,32	1,12	-2,77					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,03
Liquidità	1,50
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth	Small
Large	Mid	Small	Capitalizz.

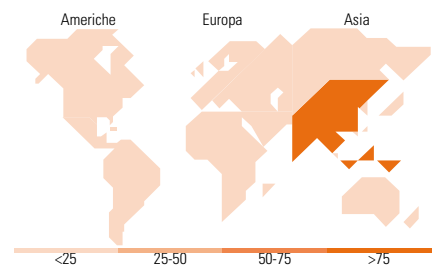
Stile

Mkt Cap %

Giant	23,66
Large	36,79
Medium	32,17
Small	5,18
Micro	2,20

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.933,13



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	8,70
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	7,87
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	7,78
PT Telkom Indonesia...	📶	6,88
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	6,72
PT Astra International Tbk	🏭	4,72
PT Indofood Sukses Makmur Tbk	🍲	4,18
PT Mayora Indah Tbk	🏭	3,94
PT Indofood CBP Sukses...	🍲	3,76
PT Indocement Tungal...	🏭	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	54,75
Materie Prime	11,25
Beni di Consumo Ciclici	4,81
Finanza	34,88
Immobiliare	3,81
Sensibile	23,66
Telecomunicazioni	9,52
Energia	6,39
Beni Industriali	6,61
Tecnologia	1,13
Difensivo	21,59
Beni Difensivi	18,98
Salute	1,40
Servizi di Pubblica Utilità	1,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
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	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,70
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	99,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	167,13 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.	-
Data di Partenza	05/12/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU0055114457		
NAV (04/02/2025)	USD 22,73				
Patrimonio Netto (Mln)	204,51 USD				

(31/12/2024)