

# Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari America Latina

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

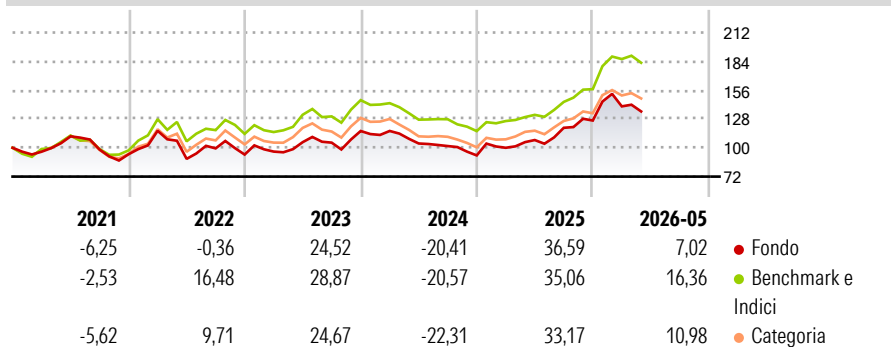
MSCI EM Latin America NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di emittenti latino-americani.

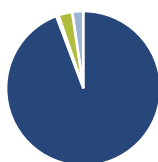
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -3,70 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 18,71 |
| 3Y R-Squared      | 90,40 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,55 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,12  | 10Y Risk        | Med   |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -4,12 | 2,93  | 0,59  | 2026                     | 10,91 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 4,99  | 17,48 | 11,81 | 2025                     | 8,02  | 7,51   | 11,06 | 5,89  |
| 1-Anno           | 26,21 | 40,75 | 29,70 | 2024                     | 0,04  | -10,46 | -2,41 | -8,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 7,87  | 11,18 | 7,76  | 2023                     | 3,11  | 9,48   | -0,42 | 10,77 |
| 5-Anni Ann.ti    | 3,54  | 10,36 | 5,84  | 2022                     | 24,30 | -23,43 | 11,42 | -6,04 |
| 10-Anni Ann.ti   | 4,72  | 7,98  | 6,03  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 23/06/2026

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 94,28 |
| Obbligazioni | 0,46  |
| Liquidità    | 2,92  |
| Altro        | 2,34  |

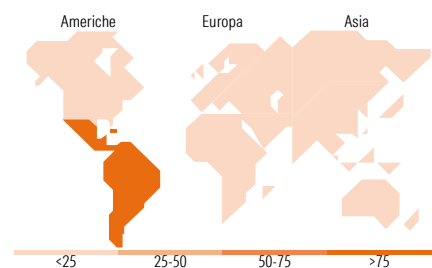
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

|        |       |
|--------|-------|
| Fondo  | 38,20 |
| Giant  | 26,99 |
| Large  | 21,25 |
| Medium | 13,01 |
| Small  | 0,55  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Fondo           | 16.214,5 |
| Ave Mkt Cap USD | 7        |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Industria | 7,66  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Energia   | 7,12  |
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | -         | 5,50  |
| Vale SA                                     | Industria | 4,92  |
| Banco do Brasil SA BB Brasil                | Finanza   | 4,69  |
| Genera SAB de CV                            | Industria | 3,81  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | Industria | 3,77  |
| Companhia De Saneamento...                  | Industria | 3,74  |
| Inter & Co Inc Ordinary...                  | Industria | 3,72  |
| XP Inc Class A                              | Industria | 3,36  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 48,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 55    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

**Distribuzione Settoriale %**

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>68,47</b> |
| Materie Prime               | 19,42        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,80         |
| Finanza                     | 43,71        |
| Immobiliare                 | 4,53         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>21,60</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 11,49        |
| Beni Industriali            | 8,32         |
| Tecnologia                  | 1,79         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,93</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,11         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,83         |

**Ripartizione Geografica %**

|                               | Fondo         |
|-------------------------------|---------------|
| <b>America</b>                | <b>100,00</b> |
| Stati Uniti                   | 2,65          |
| Canada                        | 6,14          |
| America Latina e Centrale     | 91,21         |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b>   |
| 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          |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>   |
| Giappone                      | 0,00          |
| Australasia                   | 0,00          |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00          |
| Asia - Emergente              | 0,00          |

**Anagrafica**

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 254,28 USD   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (23/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 09/05/1994                         | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,94%     |
| Nome del Gestore     | Zoltan Palfi                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (23/06/2026)     | USD 37,34                          | ISIN                    | LU0050427557 |                              |           |

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 - Latin America Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 416,71 USD

(30/04/2026)