

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

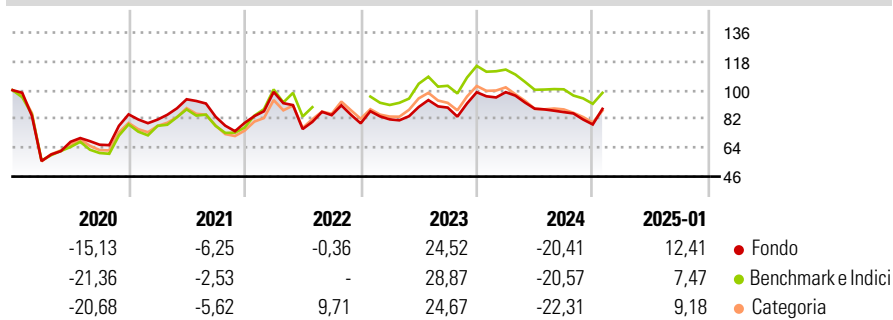
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

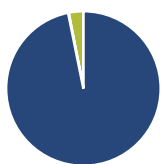
3Y Alpha	-3,28	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,06
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	7,57	10Y Risk	-Med

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	5,70	0,45	0,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,11	1,65	3,24	2025	-	-	-	-
1-Anno	-7,09	-12,89	-12,71	2024	0,04	-10,46	-2,41	-8,94
3-Anni Ann.ti	1,71	6,48	4,38	2023	3,11	9,48	-0,42	10,77
5-Anni Ann.ti	-1,56	0,61	-1,90	2022	24,30	-23,43	11,42	-6,04
10-Anni Ann.ti	1,30	2,70	1,69	2021	-3,84	15,55	-11,57	-4,59

Rendimenti aggiornati al 10/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,83
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	3,07
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

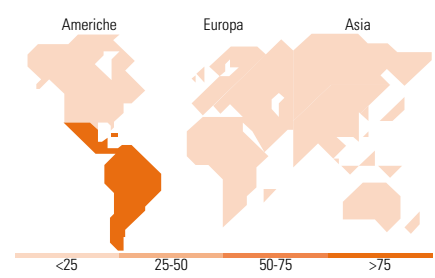
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	41,11
Large	20,91
Medium	25,57
Small	7,25
Micro	5,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.332,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	■	7,36
Regional SA de Cv Class A	■	6,70
Petroleo Brasileiro SA...	■	6,36
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	■	5,10
Inter & Co Inc BRDR	■	4,98
Grupo Financiero Banorte SAB...	■	4,82
Vale SA	■	4,18
Grupo Mexico SAB de CV Class B	■	4,14
Banco del Bajio SA	■	3,59
Vale SA ADR	■	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	75,37
■ Materie Prime	25,27
■ Beni di Consumo Ciclici	-
■ Finanza	48,61
■ Immobiliare	1,49
Sensibile	13,15
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	6,57
■ Beni Industriali	5,59
■ Tecnologia	0,99
Difensivo	11,47
■ Beni Difensivi	8,33
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	3,14

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	99,45
■ Stati Uniti	6,08
■ Canada	3,95
■ America Latina e Centrale	89,41
Europa	0,55
■ Regno Unito	0,00
■ Europa Occidentale - Euro	0,55
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,00
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
■ Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	227,90 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/05/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Zoltan Palfi	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0050427557		
NAV (10/02/2025)	USD 28,20				
Patrimonio Netto (Mln)	247,80 USD				

(31/12/2024)

© 2025 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.