

# Fidelity Funds - Latin America Fund E-Acc-EUR

## 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

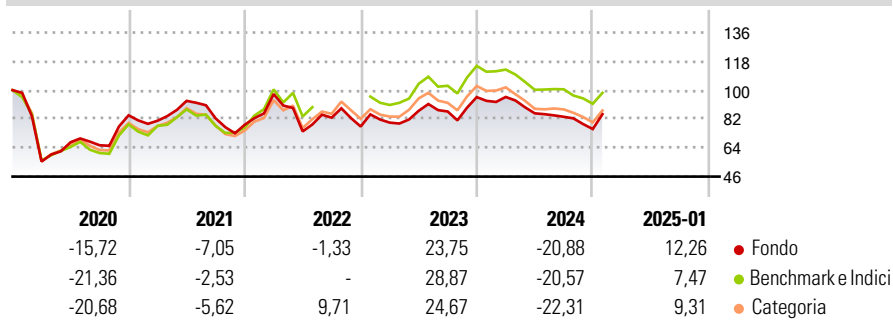
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

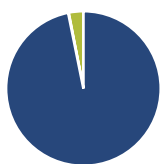
3Y Alpha	-4,03	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	22,14
3Y R-Squared	90,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-Med

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	4,84	2,58	3,05	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,66	3,57	3,05	2025	-	-	-	-
1-Anno	-8,58	-11,11	-12,11	2024	0,10	-10,68	-2,52	-9,22
3-Anni Ann.ti	2,16	6,67	4,50	2023	3,12	9,27	-0,51	10,39
5-Anni Ann.ti	-3,46	0,18	-2,08	2022	24,50	-23,91	11,56	-6,64
10-Anni Ann.ti	0,38	2,66	1,67	2021	-4,01	15,35	-11,72	-4,91

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				Mid
Small				Small

Value Blend Growth

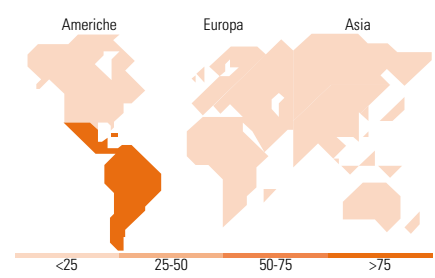
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
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 Bajío 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
<b>Ciclico</b>	<b>75,37</b>
🏠 Materie Prime	25,27
🏠 Beni di Consumo Ciclici	-
🏠 Finanza	48,61
🏠 Immobiliare	1,49
<b>Sensibile</b>	<b>13,15</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	6,57
⚙️ Beni Industriali	5,59
💻 Tecnologia	0,99
<b>Difensivo</b>	<b>11,47</b>
🏠 Beni Difensivi	8,33
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	3,14

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>99,45</b>
Stati Uniti	6,08
Canada	3,95
America Latina e Centrale	89,41
<b>Europa</b>	<b>0,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	9,28 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,69%
Nome del Gestore	Zoltan Palfi	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2024	ISIN	LU0115767021		
NAV (04/02/2025)	EUR 46,12				
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.