

Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

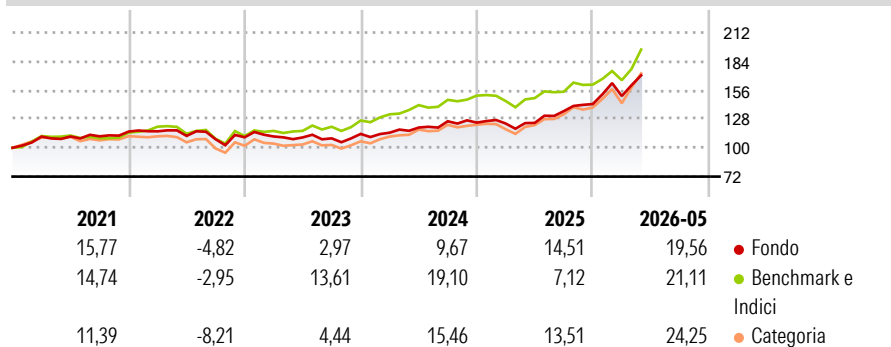
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività nella regione Asia-Pacifico. Il Gestore degli Investimenti sceglierà gli investimenti che a suo parere offrono rendimenti da dividendo più interessanti oltre alla rivalutazione del prezzo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

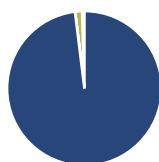
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,16	16,67	18,04	2026	5,50	-	-	-
6-Mesi	19,93	22,58	28,17	2025	-0,72	0,53	9,17	5,09
1-Anno	36,91	31,28	43,96	2024	1,06	4,35	5,11	-1,05
3-Anni Ann.ti	16,65	19,26	19,64	2023	0,70	-0,82	-0,80	3,94
5-Anni Ann.ti	9,09	11,99	10,56	2022	0,21	-3,87	-2,95	1,82
10-Anni Ann.ti	10,41	9,90	9,87					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,04
0,03
1,43
0,49

Style Box Azionaria

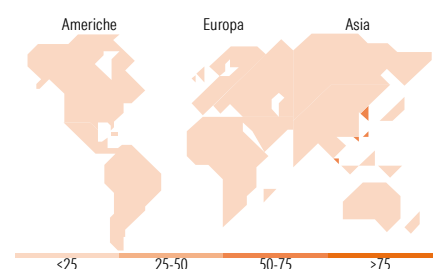


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	29,62		
Large	44,29		
Medium	24,04		
Small	1,34		
Micro	0,71		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	25.986,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,95
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,91
AIA Group Ltd	🏭	3,84
HKT Trust and HKT Ltd	🏭	3,69
Dyno Nobel Ltd	🏭	3,56
Techtronic Industries Co Ltd	🏭	3,05
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	🏭	3,01
Evolution Mining Ltd	🏭	2,89
Embassy Office Parks REIT	🏠	2,88
Santos Ltd	🔥	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
37,83	
8,22	Materie Prime
8,61	Beni di Consumo Ciclici
12,55	Finanza
8,45	Immobiliare
48,36	Sensibile
6,37	Telecomunicazioni
2,54	Energia
18,15	Beni Industriali
21,30	Tecnologia
13,81	Difensivo
8,96	Beni Difensivi
3,57	Salute
1,27	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
0,71	
0,71	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
3,77	Europa
2,39	Regno Unito
1,38	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
95,52	Asia
1,64	Giappone
15,46	Australasia
54,55	Asia - Paesi Sviluppati
23,87	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	231,23 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jochen Breuer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	USD 41,85	ISIN	LU0205439572		

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 - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)

548,82 USD

(30/04/2026)