

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

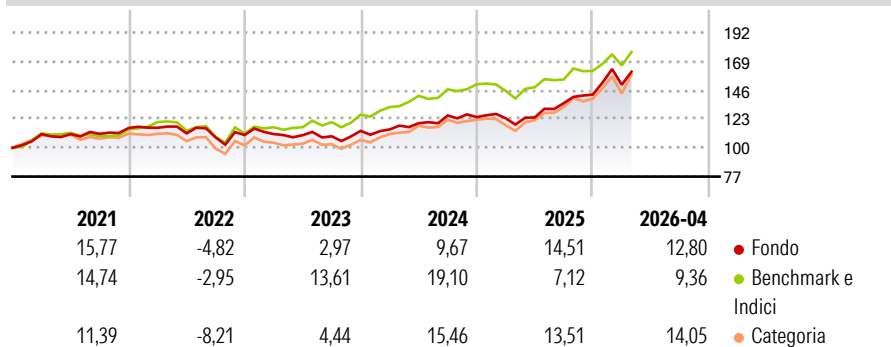
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività nella regione Asia-Pacifico. Il 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	-2,04	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	11,75
3Y R-Squared	79,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,34	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

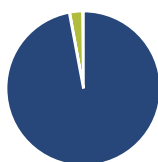
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,28	10,46	13,04
6-Mesi	21,93	14,20	22,44
1-Anno	36,88	29,26	43,14
3-Anni Ann.ti	14,83	16,41	17,66
5-Anni Ann.ti	9,10	10,68	9,73
10-Anni Ann.ti	10,71	9,73	9,62

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	5,50	-	-	-
2025	-0,72	0,53	9,17	5,09
2024	1,06	4,35	5,11	-1,05
2023	0,70	-0,82	-0,80	3,94
2022	0,21	-3,87	-2,95	1,82

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,05
Obbligazioni	0,10
Liquidità	2,66
Altro	0,19

Style Box Azionaria

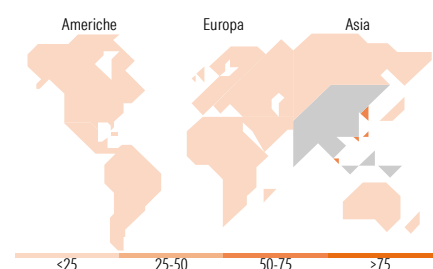


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,04
Large	42,85
Medium	21,91
Small	1,40
Micro	0,80

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	22.832,4
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	7,30
Taiwan Semiconductor...	Informatica	7,06
AIA Group Ltd	Assicurazioni	4,13
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	3,88
Dyno Nobel Ltd	Industria	3,55
Evolution Mining Ltd	Industria	3,29
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Aviazione	3,14
Embassy Office Parks REIT	Immobiliare	3,13
Techtronic Industries Co Ltd	Industria	3,01
BGF Retail Co Ltd	Retail	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,50
Materie Prime	8,62
Beni di Consumo Ciclici	8,75
Finanza	11,76
Immobiliare	8,37
Sensibile	47,82
Telecomunicazioni	6,06
Energia	2,53
Beni Industriali	19,43
Tecnologia	19,80
Difensivo	14,68
Beni Difensivi	9,24
Salute	4,01
Servizi di Pubblica Utilità	1,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,80
Stati Uniti	0,80
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	3,40
Regno Unito	1,90
Europa Occidentale - Euro	1,50
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	95,80
Giappone	1,58
Australasia	15,77
Asia - Paesi Sviluppati	53,56
Asia - Emergente	24,90

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	250,76 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.	1,94%
Data di Partenza	16/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jochen Breuer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU0205439572		
NAV (08/05/2026)	USD 42,74				

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

Patrimonio Netto (Mln) 535,49 USD

(31/03/2026)