

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

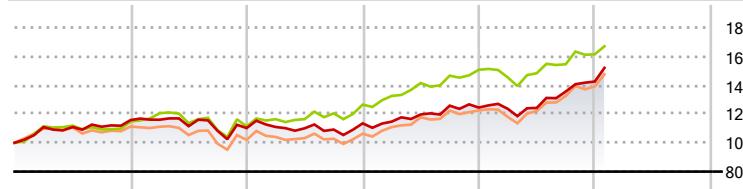
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
15,77	-4,82	2,97	9,67	14,51	6,67
14,74	-2,95	13,61	19,10	7,12	3,47
11,39	-8,21	4,44	15,46	13,51	6,02

Misure di Rischio

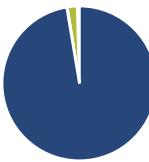
3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,68
3Y R-Squared	72,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,15	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,28	4,57	9,86	2026	-	-	-	-
6-Mesi	21,36	10,37	19,46	2025	-0,72	0,53	9,17	5,09
1-Anno	24,82	13,09	23,48	2024	1,06	4,35	5,11	-1,05
3-Anni Ann.ti	11,13	13,39	12,28	2023	0,70	-0,82	-0,80	3,94
5-Anni Ann.ti	8,46	10,35	8,10	2022	0,21	-3,87	-2,95	1,82
10-Anni Ann.ti	11,21	9,82	9,49					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



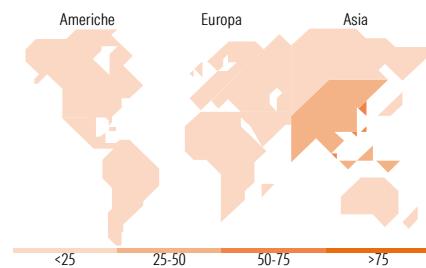
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,36
• Obbligazioni	0,12
• Liquidità	2,06
• Altro	0,46



Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD
20.741,6



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	7,30
Samsung Electronics Co Ltd	IC	7,19
AIA Group Ltd	Salute	3,91
HKT Trust and HKT Ltd	IC	3,60
Dyno Nobel Ltd	IC	3,45
Evolution Mining Ltd	Metalli	3,29
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Metalli	3,12
Embassy Office Parks REIT	Real Estate	3,11
DFI Retail Group Holdings Ltd	IC	2,85
Techtronic Industries Co Ltd	Metalli	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		49
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	217,21 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
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 (11/02/2026)	USD 40,60	ISIN	LU0205439572		

Patrimonio Classe (Mln)	217,21 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Inc/Acc	Inc		
ISIN	LU0205439572		

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

Patrimonio Netto (Mln)

412,91 USD

(31/12/2025)