

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

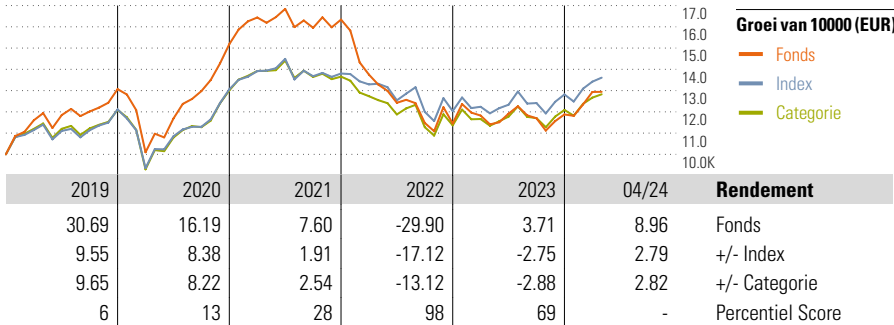
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.06	Sharpe Ratio	-0.53
Beta	1.04	Std Deviatie	14.73
R-kwadraat	86.48	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.89	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.88	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.98	-0.10	0.36
6 Maanden	14.82	1.11	1.08
1 jaar	11.57	-1.95	-5.29
3 jr gean.	-7.41	-6.63	-5.35
5 jr gean.	1.47	-2.19	-2.10

Kwartaalrendementen

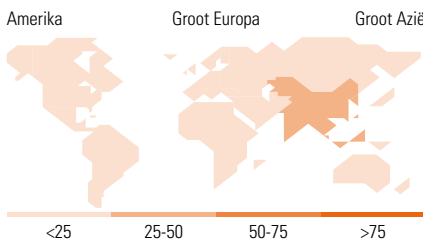
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.90	-	-	-
2023	3.24	0.77	-1.83	1.55
2022	-15.83	-9.65	-7.63	-0.22
2021	8.25	2.46	-5.28	2.43
2020	-22.73	15.73	11.04	17.02

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.14	0.00	99.14
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	1.39	0.56	0.83
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	66.20
Groot	23.51
Midden	6.78
Klein	3.51
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 48708



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	8.74	
Samsung Electronics Co Ltd	6.16	
Kaspi.kz JSC ADS	5.08	
Naspers Ltd Class N	4.01	
Nu Holdings Ltd Ordinary...	3.48	
Grupo Mexico SAB de CV	3.37	
MakeMyTrip Ltd	3.21	
PT Bank Central Asia Tbk	3.20	
HDFC Bank Ltd	3.01	
Samsonite International SA	2.79	
Totaal Aantal Aandelen	85	
Totaal Aantal Obligaties	5	
% Van vermogen in top 10 posities	43.05	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.53
Basismaterialen	4.90
Cyclische consumentenproducten	18.41
Financiële dienstverlening	27.14
Vastgoed	0.08
Licht Cyclisch	44.00
Communicatiediensten	5.79
Energie	0.28
Industrie	4.91
Technologie	33.03
Defensief	5.47
Defensieve consumptiegoederen	4.17
Gezondheidszorg	1.30
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	18.45
Verenigde Staten	2.81
Canada	1.15
Latijns Amerika	14.49
Groot Europa	11.88
Verenigd Koninkrijk	0.13
West Europa – Euro	4.02
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.96
Midden-Oosten / Afrika	5.77
Groot Azië	69.67
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	27.31
Azië - Emerging	42.35

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	23 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Price	ISIN	LU0307839646		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (1 mei 2024)	EUR 15.57				
Fondsvermogen (mln)	USD 3300.94				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.