

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus
10% NR USD

Morningstar Rating™

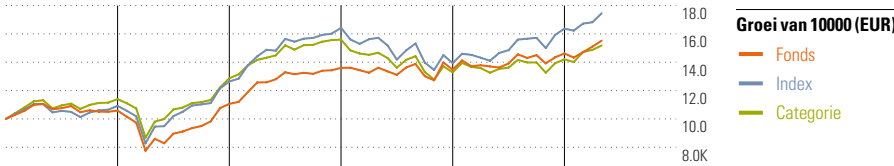
★★★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	5.88	4.46	22.96	-0.90	8.47	6.18	Fonds
+/- Index	-3.32	-11.32	-6.93	14.23	-8.98	-0.43	+/- Index
+/- Categorie	-8.81	-10.27	1.48	14.51	1.48	-0.83	+/- Categorie
Percentiel Score	92	76	33	3	51	58	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.37	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.82	Std Deviatie	10.46
R-kwadraat	79.93	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.24	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.02	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.66	2.83	1.48
6 Maanden	10.41	-4.19	-2.46
1 jaar	14.76	-9.10	-0.38
3 jr gean.	7.60	1.57	4.67
5 jr gean.	7.17	-2.32	0.49

Kwartaalrendementen

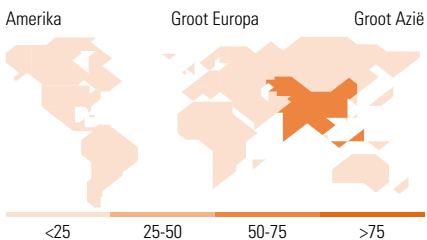
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.28	-	-	-
2023	2.29	0.92	4.23	0.81
2022	-2.50	-1.13	-0.70	3.53
2021	13.72	5.68	-0.84	3.18
2020	-26.78	15.58	6.02	16.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.73	0.00	98.73
Obligaties	0.63	0.00	0.63
Kas/ geldmarkt	1.18	0.69	0.49
Overig	0.16	0.00	0.16

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	13.04
Groot	33.50
Midden	23.69
Klein	23.96
Micro	5.81
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2790



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Axis Bank Ltd	Bank	3.54
PT Bank Negara Indonesia...	Bank	3.06
LIC Housing Finance Ltd	Financiële dienstverlening	2.76
PT Indofood CBP Sukses Makmur...	Voedsel	2.73
Genpact Ltd	IT	2.39
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Transport	2.34
HDFC Bank Ltd	Bank	2.31
China Hongqiao Group Ltd	Chemie	2.17
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Bank	2.02
Taiwan Semiconductor...	IT	1.86
Totaal Aantal Aandelen		129
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		25.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.63
Basismaterialen	9.64
Cyclische consumentenproducten	15.84
Financiële dienstverlening	19.37
Vastgoed	5.78
Licht Cyclisch	27.10
Communicatiediensten	1.31
Energie	5.38
Industrie	11.99
Technologie	8.41
Defensief	22.27
Defensieve consumptiegoederen	12.73
Gezondheidszorg	5.64
Nutsbedrijven	3.91

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.74
Verenigde Staten	0.74
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.50
Verenigd Koninkrijk	2.09
West Europa – Euro	0.95
West Europa – Niet Euro	0.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.75
Japan	0.00
Australazië	5.81
Azië - Ontwikkeld	24.12
Azië - Emerging	65.83

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	7 dec 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nitin Bajaj	ISIN	LU0702159699		
Aanvangsdatum	2 sep 2013				
Koers (3 mei 2024)	USD 29.96				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1197.18				

*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.