

Fidelity Funds - India Focus Fund A-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India 8% Capped NR

Morningstar Rating™

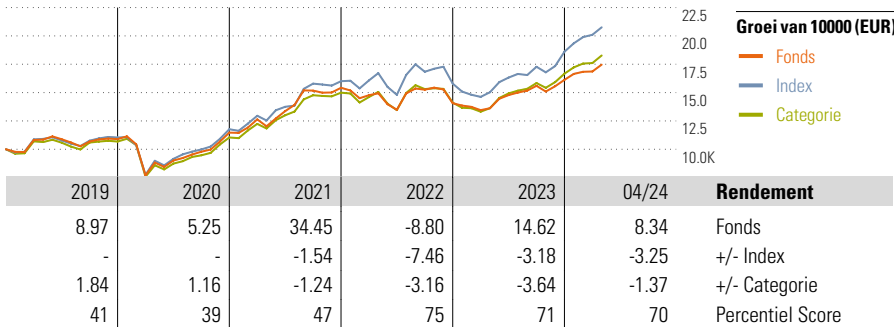
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds India Focus Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door voornamelijk te beleggen in aandelen die genoteerd zijn aan Indiase beurzen en in ondernemingen buiten India die een aanzienlijk deel van hun winst in India realiseren.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.34	Sharpe Ratio	0.91
Beta	0.78	Std Deviatie	13.28
R-kwadraat	85.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.06	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.41	-1.89	-1.60
6 Maanden	14.77	-9.37	-4.08
1 jaar	28.11	-9.16	-6.09
3 jr gean.	13.21	-5.25	-2.93
5 jr gean.	9.91	-3.89	-2.16

Kwartaalrendementen

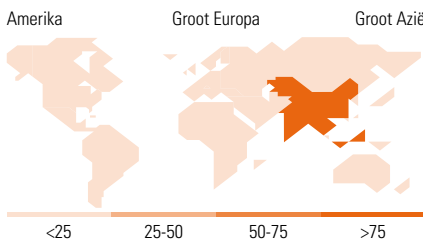
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.59	-	-	-
2023	-4.35	9.88	5.50	3.37
2022	-4.24	-8.68	13.10	-7.80
2021	10.16	5.79	13.52	1.63
2020	-29.35	16.98	8.63	17.22

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.87	0.00	100.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.65	2.52	-0.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49.31
Groot	33.53
Midden	16.36
Klein	0.80
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 18264



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd	Bank	7.84
Axis Bank Ltd	Bank	5.58
HDFC Bank Ltd	Bank	4.76
HCL Technologies Ltd	Technologie	3.80
Infosys Ltd ADR	Technologie	3.69
Maruti Suzuki India Ltd	Automobil	3.67
Bharti Airtel Ltd	Telecom	3.65
Reliance Industries Ltd	Chemie	3.41
Infosys Ltd	Technologie	3.28
UltraTech Cement Ltd	Chemie	2.71
Totaal Aantal Aandelen		57
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		42.39

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	59.15
Basismaterialen	7.97
Cyclische consumentenproducten	18.85
Financiële dienstverlening	30.93
Vastgoed	1.40
Licht Cyclisch	30.49
Communicatiediensten	3.62
Energie	3.38
Industrie	10.70
Technologie	12.78
Defensief	10.36
Defensieve consumptiegoederen	3.27
Gezondheidszorg	7.09
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

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 aug 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Amit Goel	ISIN	LU0197230542		
Aanvangsdatum	31 mrt 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 87.32				
Fondsvermogen (mln)	USD 2506.94				

*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.