

Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

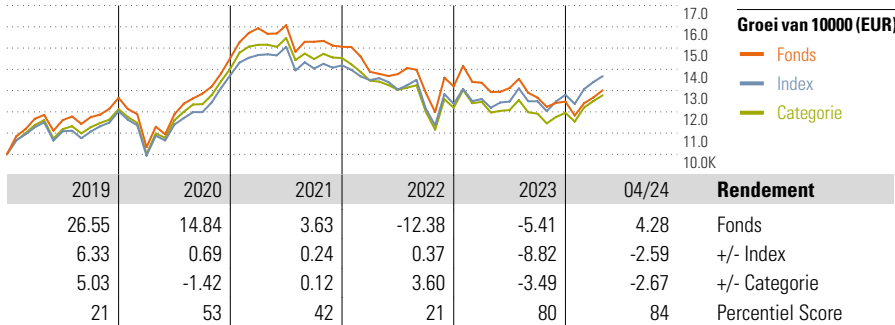
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.00	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.97	Std Deviatie	14.62
R-kwadraat	92.61	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.69	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.03	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.25	-0.41	-0.22
6 Maanden	4.14	-5.34	-4.48
1 jaar	-0.10	-10.06	-6.88
3 jr gean.	-6.23	-3.95	-0.73
5 jr gean.	3.08	-2.05	-1.01

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.57	-	-	-
2023	1.30	-1.87	-3.45	-1.46
2022	-7.83	-0.76	-6.35	2.28
2021	9.64	0.87	-4.83	-1.54
2020	-18.32	14.98	8.15	13.07

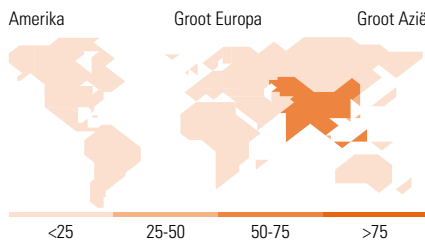
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.94	0.00	92.94
Obligaties	0.12	0.00	0.12
Kas/ geldmarkt	8.26	1.31	6.94
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	68.15
Groot	25.69
Midden	4.87
Klein	1.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 52573



Top 10 Onderliggende posities

Taiwan Semiconductor...		9.37
ICICI Bank Ltd		7.37
Samsung Electronics Co Ltd		7.35
Tencent Holdings Ltd		5.67
AIA Group Ltd		4.22
ANTA Sports Products Ltd		3.63
CP AII PCL		2.70
HDFC Bank Ltd		2.36
SK Hynix Inc		2.36
Yageo Corp		2.21
Totaal Aantal Aandelen		77
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		47.24

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	46.25
Basismaterialen	1.14
Cyclische consumentenproducten	11.66
Financiële dienstverlening	28.96
Vastgoed	4.48
Licht Cyclisch	43.80
Communicatiediensten	9.91
Energie	-
Industrie	3.99
Technologie	29.90
Defensief	9.95
Defensieve consumptiegoederen	7.39
Gezondheidszorg	2.32
Nutsbedrijven	0.24

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.02
Verenigde Staten	2.02
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.37
Verenigd Koninkrijk	0.69
West Europa – Euro	0.68
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.61
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	42.88
Azië - Emerging	53.74

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	16 feb 2004	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	ISIN	LU0069452877		
Aanvangsdatum	2 mrt 2015				
Koers (31 mei 2024)	EUR 9.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 2865.69				

*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 licentieverwaarden, (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.