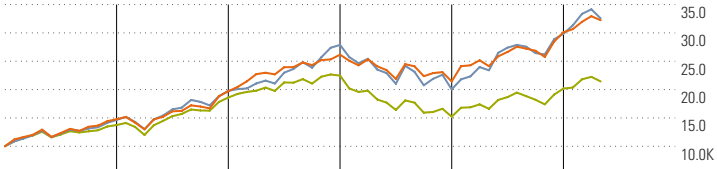
Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™	Indice de la Catégorie	Benchmark du fonds	Morningstar Rating ™	Catégorie Morningstar ™
Gold	Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Utilisé tout au long du rapport	MSCI ACWI/Information Technology NR USD	★★★★★	Actions Secteur Technologies

Objectif d'investissement

Le Compartiment a pour objectif de fournir aux investisseurs une croissance du capital à long terme, provenant de portefeuilles diversifiés dont les valeurs mobilières sont gérées activement. Sauf indication contraire dans l'objectif d'investissement, les revenus générés par ce Compartiment sont en principe limités. Le Compartiment investira principalement (au moins 70 % et normalement 75 % en valeur) en actions sur les marchés et secteurs visés par son nom, ainsi que dans des sociétés situées en dehors de ces marchés...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
47.82	33.36	32.66	-18.02	40.43	7.06	Fonds
-	-	-8.34	10.09	-8.50	-2.05	+/- Indice
10.00	-2.67	10.09	14.01	5.85	1.05	+/- Catégorie
12	46	26	5	40	49	Rang %

Mesures de risque			
Alpha	-1.04	Ratio de Sharpe	0.67
Bêta	0.75	Volatilité	17.24
R^2	84.38	Risque 3 ans	Faible
Ratio d'information	-0.27	Risque 5 ans	< Moy
		Risque 10 ans	< Moy
Tracking Error	9.76		

Les calculs utilisent Morningstar Gbl Tech TME NR USD (partout où cela est possible)

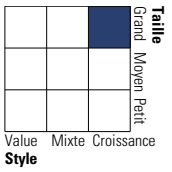
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	5.54	1.03	2.84
6 mois	20.66	0.68	2.39
1 an	35.25	-4.36	3.88
3 ans (annualisée)	15.26	-3.56	7.69
5 ans (annualisée)	22.37	-0.68	5.80

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	9.43	-	-	-
2023	17.37	5.85	0.79	12.15
2022	-3.14	-13.62	2.21	-4.14
2021	15.26	5.37	1.58	7.53
2020	-12.13	24.43	5.25	15.89

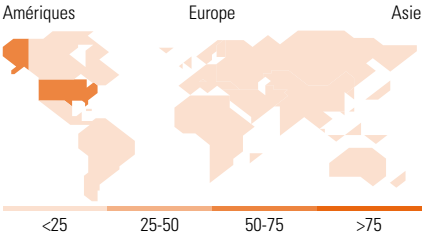
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	97.92	0.00	97.92
Obligations	0.08	0.00	0.08
Liquidités	2.16	0.19	1.97
Autres	0.03	0.00	0.03

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	36.60
Grandes	31.95
Moyennes	25.29
Petites	5.43
Micro	0.74
Capi. Moy. (M)	79594 EUR



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
Microsoft Corp		5.19
Taiwan Semiconductor...		5.18
Alphabet Inc Class A		3.85
Amazon.com Inc		3.60
Apple Inc		3.56
Texas Instruments Inc		3.39
Qualcomm Inc		2.97
Telefonaktiebolaget L M...		2.84
Alibaba Group Holding Ltd ADR		2.50
Autodesk Inc		2.47
Nombre de lignes actions		99
Nombre de lignes obligations		4
Poids des 10 premières lignes (%)		35.57

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**14.11**
Matériaux de Base	-
Consommation cyclique	10.56
Services financiers	2.04
Immobilier	1.51
Sensibles	**85.72**
Services de communication	11.75
Energie	1.54
Industrie	8.04
Technologie	64.39
Défensifs	**0.17**
Consommation défensive	0.17
Santé	-
Services publics	-

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**56.45**
États-Unis	56.45
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**19.00**
Royaume-Uni	4.10
Eurozone	10.90
Europe - sauf Euro	3.57
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.43
Asie	**24.55**
Japon	4.43
Australasie	0.00
Asie - Pays Développés	12.85
Asie - Émergente	7.26

Opérations

Société de gestion	Fidelity (Luxembourg)	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	2,500
Téléphone	+ 352 250 404 2400	Devise	EUR	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.80%
Date de création	17 mars 2008	Dis/Cap	Capi.		
Gérant	HyunHo Sohn	ISIN	LU0346389348		
Gère le fonds depuis	31 mars 2013				

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées

Valeur liquidative (17 mai 2024)	160.00 EUR
Actif net (millions)	20541.27 EUR

© 2024 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues dans les présentes: (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs d'informations; (2) ne peuvent être ni reproduites, ni redistribuées ; (3) sont présentées sans garantie d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar ni ses fournisseurs d'informations ne pourront être tenus pour responsables de tout dommage ou perte résultant de l'utilisation de ces données. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. L'Asset Allocator est un outil de projection à un instant donné, sur la base des paramètres renseignés dans l'outil. Il utilise les caractéristiques des différentes classes d'actifs telles qu'elles ressortent d'études historiques menées sur de longues périodes. Les prévisions sont basées sur la performance passée et les rendements sont hypothétiques et ne présagent pas des performances futures. Morningstar recommande d'interpréter avec prudence les résultats obtenus qui ne sont fournis qu'à des fins d'information. Cet outil ne constitue en aucun cas une offre commerciale et ne saurait être utilisé comme unique source pour motiver une décision d'investissement, directe ou indirecte. Veuillez consulter un conseiller financier formé au conseil patrimonial et expérimenté pour avoir un conseil adapté pour les allocations d'actifs. Les informations provenant de cet outil sont utilisés par l'utilisateur sous sa seule responsabilité. La responsabilité de Morningstar ne saurait donc être engagée pour toute décision prise sur la base des informations qui y sont diffusées