

Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

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™

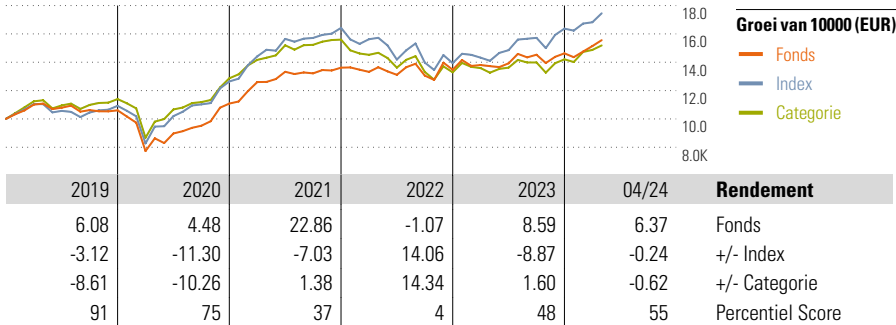
★★★★

Morningstar Categorie™

Asia ex-Japan Small/Mid-Cap
Equity

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	0.60
Beta	0.82	Std Deviatie	10.38
R-kwadraat	80.66	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.89	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.27	2.86	2.76
6 Maanden	12.83	-0.05	0.26
1 jaar	16.27	-6.98	1.10
3 jr geant.	9.30	1.06	4.79
5 jr geant.	8.79	-2.44	0.57

Kwartaalrendementen

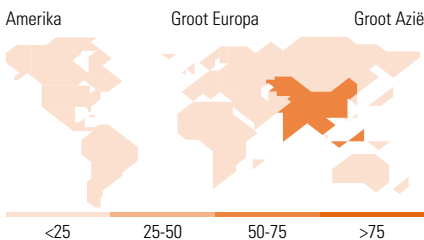
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.52	-	-	-
2023	2.48	0.86	4.36	0.67
2022	-2.18	-1.56	-0.41	3.15
2021	13.70	5.74	-0.83	3.03
2020	-27.10	16.03	6.08	16.42

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.74	0.00	97.74
Obligaties	0.05	0.00	0.05
Kas/ geldmarkt	2.85	0.77	2.07
Overig	0.13	0.00	0.13

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeër Groot	10.88
Groot	33.73
Midden	29.54
Klein	19.82
Micro	6.04
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 2672



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
LIC Housing Finance Ltd	Financiële dienstverlening	2.93
PT Bank Negara Indonesia...	Financiële dienstverlening	2.68
Axis Bank Ltd	Financiële dienstverlening	2.54
PT Indofood CBP Sukses Makmur...	Voedsel	2.42
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Transport	2.34
HDFC Bank Ltd	Financiële dienstverlening	2.33
Genpact Ltd	Informatica	2.19
The Federal Bank Ltd	Financiële dienstverlening	2.08
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Financiële dienstverlening	1.81
Taiwan Semiconductor...	Technologie	1.81
Totaal Aantal Aandelen		134
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van vermogen in top 10 posities		23.14

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	52.01
Basismaterialen	9.39
Cyclische consumentenproducten	15.94
Financiële dienstverlening	19.39
Vastgoed	7.29
Licht Cyclisch	26.33
Communicatiediensten	1.41
Energie	4.78
Industrie	12.45
Technologie	7.69
Defensief	21.66
Defensieve consumptiegoederen	12.38
Gezondheidszorg	5.74
Nutsbedrijven	3.54

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.63
Verenigde Staten	0.63
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.85
Verenigd Koninkrijk	1.38
West Europa – Euro	1.11
West Europa – Niet Euro	0.36
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	96.52
Japan	0.00
Australazië	5.41
Azië - Ontwikkeld	24.38
Azië - Emerging	66.73

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	7 dec 2011	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nitin Bajaj	ISIN	LU0702159426		
Aanvangsdatum	2 sep 2013				
Koers (17 mei 2024)	EUR 34.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1251.20				

*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.