Fidelity Funds - ASEAN Fund Y-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™
Silver

Indice de la Catégorie
Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD
Utilisé tout au long du rapport

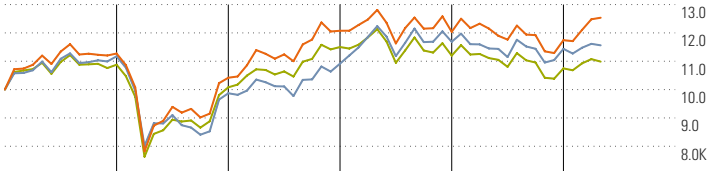
Benchmark du fonds
MSCI AC ASEAN NR USD

Morningstar Rating ™
★★★★

Catégorie Morningstar ™
Actions ASEAN

Objectif d'investissement

Fidelity Funds – ASEAN Fund Investit principalement dans des actions cotées sur les marchés boursiers de Singapour, Malaisie, Thaïlande, Philippines et Indonésie.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Performance
12.72	-7.58	15.91	-0.32	-2.43	6.74	Fonds
-	-	5.33	-7.37	-0.29	5.63	+/- Indice
4.17	-0.07	1.61	1.91	1.64	4.49	+/- Catégorie
12	45	37	53	27	2	Rang %

Mesures de risque

Alpha	-0.52	Ratio de Sharpe	0.27
Bêta	0.95	Volatilité	10.41
R^2	90.29	Risque 3 ans	< Moy
Ratio d'information	-0.10	Risque 5 ans	Moy
		Risque 10 ans	Moy
Tracking Error	4.13		

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

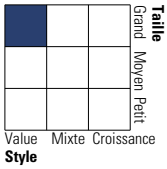
Performances au (17 mai 2024)	Fonds	+/-Ind	+/-Cat
3 mois	4.76	3.89	3.35
6 mois	12.00	6.80	5.40
1 an	6.19	3.71	5.40
3 ans (annualisée)	5.73	-0.05	1.04
5 ans (annualisée)	3.74	1.23	0.41

Performances trimestrielles (%)	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4
2024	6.27	-	-	-
2023	2.40	-4.56	1.34	-1.48
2022	3.29	-6.77	4.49	-0.94
2021	9.37	-1.34	4.66	2.64
2020	-30.60	20.03	-3.98	15.54

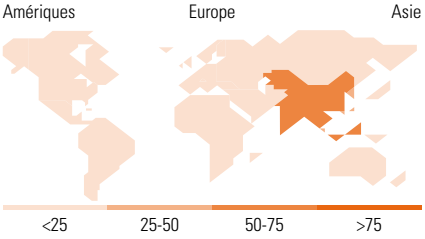
Portefeuille 31 mars 2024

Allocation d'actifs	% Long	% Court	% Net
Actions	97.45	0.00	97.45
Obligations	0.05	0.00	0.05
Liquidités	2.82	0.32	2.50
Autres	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box® Actions



	%
Géantes	40.63
Grandes	31.88
Moyennes	17.18
Petites	6.11
Micro	4.19
Capi. Moy. (M)	9896 USD



10 premières lignes du portefeuille	Secteur	Port %
DBS Group Holdings Ltd		9.87
United Overseas Bank Ltd		6.26
PT Bank Central Asia Tbk		6.03
PT Bank Rakyat Indonesia...		4.26
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		3.96
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd		3.75
CP All PCL		3.17
Sea Ltd ADR		2.77
Metropolitan Bank & Trust Co		2.01
Airports Of Thailand PLC		1.97
Nombre de lignes actions		93
Nombre de lignes obligations		4
Poids des 10 premières lignes (%)		44.05

Allocation sectorielle	%
Cycliques	**66.80**
Matériaux de Base	2.79
Consommation cyclique	12.32
Services financiers	46.02
Immobilier	5.67
Sensibles	**14.71**
Services de communication	0.78
Energie	2.05
Industrie	8.42
Technologie	3.45
Défensifs	**18.49**
Consommation défensive	9.63
Santé	6.14
Services publics	2.72

Répartition par zones géographiques	%
Amériques	**0.60**
États-Unis	0.60
Canada	0.00
Amérique Latine	0.00
Europe	**1.72**
Royaume-Uni	0.54
Eurozone	0.59
Europe - sauf Euro	0.60
Europe - Émergente	0.00
Moyen-Orient / Afrique	0.00
Asie	**97.68**
Japon	0.00
Australasie	1.04
Asie - Pays Développés	32.47
Asie - Émergente	64.16

Opérations

Société de gestion	Fidelity (Luxembourg)	Domicile	Luxembourg	Investissement initial minimum	2,500
Téléphone	+ 352 250 404 2400	Devise	USD	Investissement suivant minimum	1,000
Site Internet	www.fidelity-internati...	UCITS	oui	Commission de gestion annuelle actuelle	0.80%
Date de création	25 sept. 2013	Dis/Cap	Distrib.		
Gérant	Madeleine Kuang	ISIN	LU0936575439		
Gère le fonds depuis	1 juin 2018				

© 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)	10.99 USD
Actif net (millions)	874.21 USD

© 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