

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-Acc-EUR (hedged)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

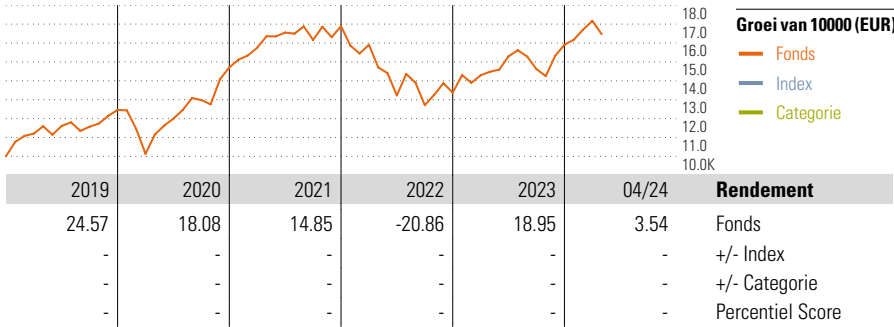
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn op basis van een portefeuille die hoofdzakelijk belegd is in aandelen van markten over de hele wereld. Het staat de fondsbeheerder vrij om iedere willekeurige onderneming te selecteren, ongeacht omvang, sector of ligging. Over het algemeen zullen de belangen van het fonds beperkt zijn tot een kleiner aantal ondernemingen, waardoor de portefeuille minder gespreid zal zijn.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.00
Beta	- Std Deviatie	15.40
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.44	-	-
6 Maanden	11.69	-	-
1 jaar	16.43	-	-
3 jr gean.	1.62	-	-
5 jr gean.	8.40	-	-

Kwartaalrendementen

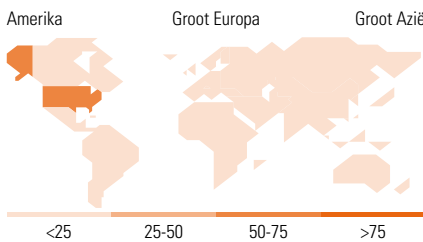
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.94	-	-	-
2023	6.89	7.04	-4.46	8.81
2022	-5.86	-16.85	-3.87	5.17
2021	7.08	5.09	-2.37	4.54
2020	-18.63	18.35	8.18	13.35

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.73	0.00	97.73
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	1.88	0.06	1.82
Overig	0.36	0.00	0.36

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.62
Groot	40.19
Midden	6.01
Klein	1.18
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 154918



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.17
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.06
Arthur J. Gallagher & Co	Verzekering	4.05
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.54
Amazon.com Inc	Handel	3.42
Airbus SE	Industrie	3.22
Aon PLC Class A	Verzekering	3.16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.05
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.69
Canadian National Railway Co	Transport	2.58
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		33.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.32
Basismaterialen	1.24
Cyclische consumentenproducten	7.43
Financiële dienstverlening	27.65
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.43
Communicatiediensten	7.08
Energie	-
Industrie	13.92
Technologie	30.43
Defensief	12.25
Defensieve consumptiegoederen	4.97
Gezondheidszorg	7.28
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.83
Verenigde Staten	63.09
Canada	4.72
Latijns Amerika	1.03
Groot Europa	15.91
Verenigd Koninkrijk	2.55
West Europa – Euro	8.90
West Europa – Niet Euro	3.86
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.60
Groot Azië	15.26
Japan	2.19
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.82
Azië - Emerging	8.26

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	12 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashish Kochar	ISIN	LU1366332952		
Aanvangsdatum	15 sep 2021				
Koers (14 mei 2024)	EUR 19.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 855.80				