

Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Asia Pacific Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Pacific NR USD

Morningstar Rating™

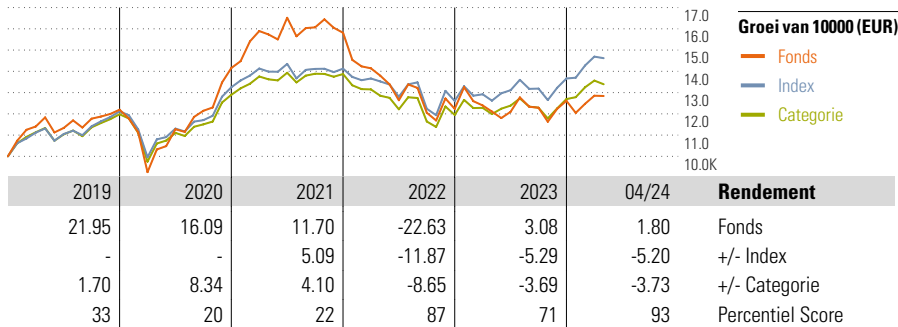
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific incl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Pacific Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een actief beheerde portefeuille van aandelen uit landen rond de Stille Zuidzee. Het fonds belegt voornamelijk in Japan en Zuid-Oost Azië.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-7.27	Sharpe Ratio	-0.46
Beta	1.10	Std Deviatie	15.30
R-kwadraat	88.31	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.15	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.72	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar APAC TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.60	-0.09	1.39
6 Maanden	11.10	-3.01	-1.69
1 jaar	9.24	-6.12	-1.81
3 jr gean.	-4.10	-7.53	-5.26
5 jr gean.	3.32	-3.40	-1.84

Kwartaalrendementen

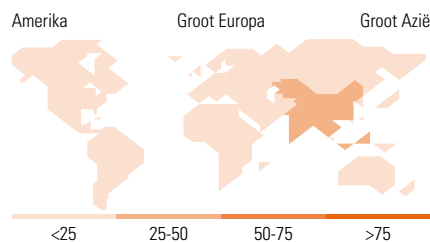
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.91	-	-	-
2023	1.32	-2.43	1.60	2.64
2022	-10.56	-10.63	-4.66	1.53
2021	12.29	3.92	-2.72	-1.60
2020	-24.09	21.81	7.69	16.58

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.50	0.00	95.50
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.30	1.06	1.24
Overig	3.25	0.00	3.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.78
Groot	13.22
Midden	27.73
Klein	29.83
Micro	18.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1467

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
IperionX Ltd Ordinary Shares	🏭	2.23
Taiwan Semiconductor...	💻	1.74
WONIK Materials Co Ltd	🏭	1.63
Thai Beverage PLC	🍷	1.61
Fujibo Holdings Inc	🏭	1.41
Zhen Ding Technology Holding Ltd	💻	1.33
Samsung Electronics Co Ltd	💻	1.32
Pacific Basin Shipping Ltd	⚙️	1.30
Oneview Healthcare PLC DR	🏥	1.26
FPT Corp	💻	1.22
Totaal Aantal Aandelen		184
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van vermogen in top 10 posities		15.07

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.88
Basismaterialen	11.12
Cyclische consumentenproducten	14.23
Financiële dienstverlening	14.82
Vastgoed	2.70
Licht Cyclisch	37.84
Communicatiediensten	5.62
Energie	0.71
Industrie	11.37
Technologie	20.14
Defensief	19.29
Defensieve consumptiegoederen	7.94
Gezondheidszorg	10.97
Nutsbedrijven	0.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.37
Verenigde Staten	3.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.31
Verenigd Koninkrijk	0.51
West Europa – Euro	0.79
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.32
Japan	24.33
Australazië	12.90
Azië - Ontwikkeld	23.97
Azië - Emerging	34.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	10 jan 1994	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dale Nicholls	ISIN	LU0049112450		
Aanvangsdatum	1 sep 2003				
Koers (16 mei 2024)	USD 39.58				
Fondsvermogen (mln)	USD 877.16				

*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.