

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

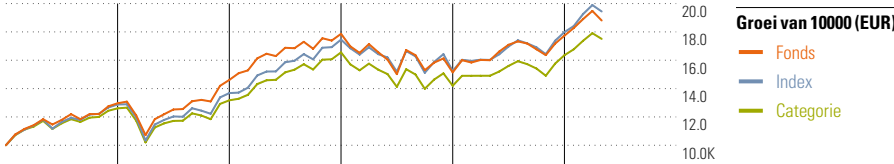
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	29.63	12.69	22.26	-15.21	17.10	6.04	Fonds
	0.87	6.43	-5.31	-2.55	-0.90	-2.04	+/- Index
	3.54	8.01	-3.59	-1.00	1.65	-1.01	+/- Categorie
	26	9	74	62	41	69	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.71	Sharpe Ratio	0.30
Beta	0.98	Std Deviatie	13.54
R-kwadraat	96.72	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.30	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.97	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.13	-4.55	-3.86
6 Maanden	8.85	-5.78	-4.50
1 jaar	12.49	-8.83	-4.72
3 jr gean.	4.68	-4.73	-2.40
5 jr gean.	10.27	-1.98	0.17

Kwartaalrendementen

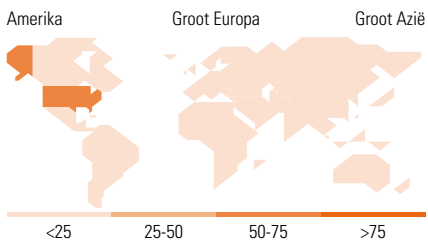
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.82	-	-	-
2023	5.80	6.67	-1.87	5.74
2022	-4.04	-12.38	1.87	-1.02
2021	10.43	4.62	-0.42	6.27
2020	-17.32	16.86	5.41	10.65

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	0.64	0.36	0.28
Overig	0.39	0.00	0.39

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	54.07
Groot	35.92
Midden	7.91
Klein	2.09
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 152257



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.25
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.24
Aon PLC Class A	Verzekering	4.14
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.83
Amazon.com Inc	Handel	3.66
Airbus SE	Industrie	3.55
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.14
Oracle Corp	Technologie	3.02
Arthur J. Gallagher & Co	Verzekering	2.81
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.80
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.43

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.62
Basismaterialen	1.21
Cyclische consumentenproducten	7.59
Financiële dienstverlening	28.82
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	56.06
Communicatiediensten	6.19
Energie	-
Industrie	13.39
Technologie	36.48
Defensief	6.32
Defensieve consumptiegoederen	2.26
Gezondheidszorg	4.06
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	68.46
Verenigde Staten	62.74
Canada	4.33
Latijns Amerika	1.39
Groot Europa	14.94
Verenigd Koninkrijk	2.23
West Europa – Euro	8.54
West Europa – Niet Euro	3.64
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.53
Groot Azië	16.60
Japan	2.18
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.05
Azië - Emerging	9.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	14 jan 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashish Kochar	ISIN	LU0157215616		
Aanvangsdatum	15 sep 2021				
Koers (31 mei 2024)	USD 109.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 89.09				