

Fidelity Funds - Asia Pacific Opportunities Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific ex-Japan Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

Morningstar Rating™

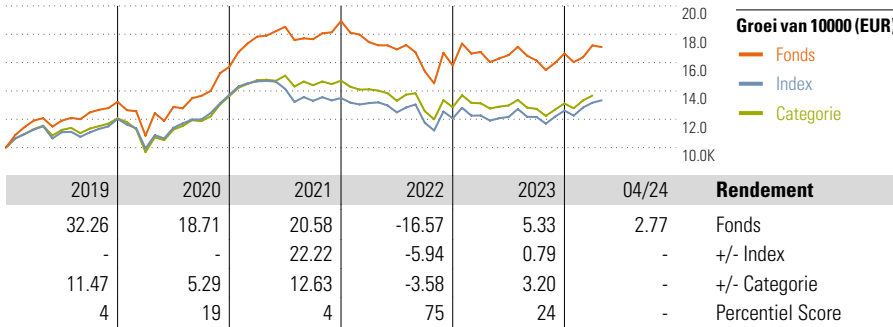
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het fonds is gericht op vermogensgroei op lange termijn op basis van een portefeuille die hoofdzakelijk bestaat uit de effecten van bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in de landen van Zuidoost-Azië (met uitsluiting van Japan). Het fonds zal beleggen in een mix van grote, middelgrote en kleine bedrijven. De Beleggingsbeheerder is niet aan beperkingen onderhevig wat grootte of sector betreft bij zijn selectie van bedrijven.



Risicomaatstaven

Alpha	2.06	Sharpe Ratio	-0.11
Beta	1.01	Std Deviatie	15.49
R-kwadraat	86.44	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.22	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.29	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.66	-2.16	-1.21
6 Maanden	10.49	-3.64	-2.23
1 jaar	6.62	-5.41	-1.33
3 jr gean.	-1.52	1.68	0.19
5 jr gean.	7.20	4.20	2.90

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.43	-	-	-
2023	6.03	-1.32	-2.33	3.07
2022	-7.83	-2.99	-9.12	2.67
2021	13.56	3.88	-4.71	7.27
2020	-18.07	18.77	6.07	15.01

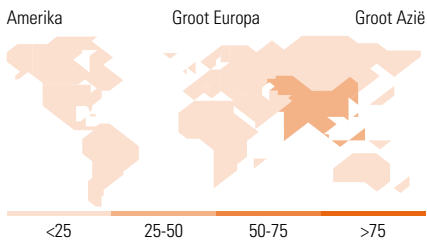
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.10	0.00	91.10
Obligaties	0.34	0.00	0.34
Kas/ geldmarkt	9.11	0.55	8.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	55.90
Groot	27.96
Midden	15.64
Klein	0.23
Micro	0.27
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 39950



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HDFC Bank Ltd ADR	Bank	8.63
James Hardie Industries PLC	Materialen	8.60
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	7.49
Franco-Nevada Corp	Mineralen	5.04
Techtronic Industries Co Ltd	Technologie	4.67
Taiwan Semiconductor...	Technologie	4.62
Kweichow Moutai Co Ltd Class A	Alcohol	4.16
CSL Ltd	Geneesmiddelen	4.08
Focus Media Information...	Media	3.92
China Merchants Energy...	Elektriciteit	3.28
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		5
% Van Vermogen In Top 10 Posities		54.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.62
Basismaterialen	21.77
Cyclische consumentenproducten	6.06
Financiële dienstverlening	13.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	42.93
Communicatiediensten	9.49
Energie	6.24
Industrie	9.46
Technologie	17.74
Defensief	15.45
Defensieve consumptiegoederen	4.86
Gezondheidszorg	10.59
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	21.68
Verenigde Staten	14.89
Canada	6.79
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.71
Verenigd Koninkrijk	3.62
West Europa – Euro	2.89
West Europa – Niet Euro	0.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	71.61
Japan	0.00
Australazië	10.22
Azië - Ontwikkeld	29.72
Azië - Emerging	31.67

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		
Oprichtingsdatum	18 feb 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anthony Srom	ISIN	LU0345362361		
Aanvangsdatum	2 jun 2014				
Koers (30 apr 2024)	EUR 34.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 252.24				

*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.