

Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-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™

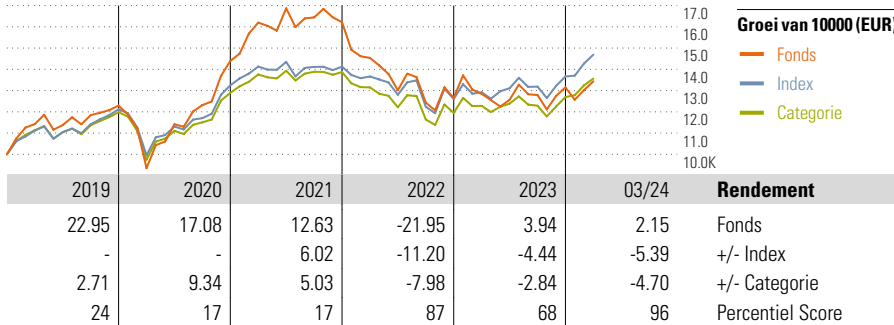
★★★

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	-6.65	Sharpe Ratio	-0.41
Beta	1.11	Std Deviatie	15.32
R-kwadraat	88.55	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.07	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.70	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.95	-0.73	1.67
6 Maanden	10.61	-3.92	-1.85
1 jaar	8.07	-6.99	-2.34
3 jr gean.	-6.06	-6.90	-4.52
5 jr gean.	2.42	-2.58	-1.10

Kwartaalrendementen

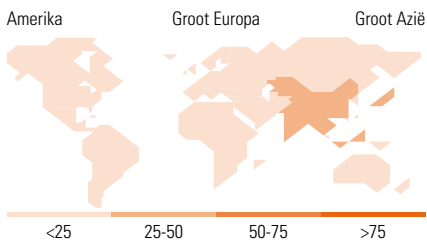
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.15	-	-	-
2023	1.51	-2.21	1.84	2.82
2022	-10.36	-10.44	-4.45	1.74
2021	12.52	4.13	-2.52	-1.39
2020	-23.95	22.10	7.90	16.86

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.46	0.00	96.46
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.27	1.05	0.22
Overig	3.32	0.00	3.32

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.77
Groot	12.14
Midden	31.07
Klein	29.74
Micro	16.27
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1448



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
IperionX Ltd Ordinary Shares	🏭	2.44
Thai Beverage PLC	🍷	1.62
Taiwan Semiconductor...	💻	1.54
Fujibo Holdings Inc	🚗	1.48
WONIK Materials Co Ltd	🏭	1.45
Takara Holdings Inc	🏭	1.38
FPT Corp	💻	1.32
Oneview Healthcare PLC DR	🏥	1.28
Pacific Basin Shipping Ltd	⚙️	1.27
PT Clipan Finance Indonesia Tbk	🏦	1.15
Totaal Aantal Aandelen		190
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		14.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	43.08
Basismaterialen	11.10
Cyclische consumentenproducten	14.09
Financiële dienstverlening	15.31
Vastgoed	2.59
Licht Cyclisch	38.04
Communicatiediensten	5.97
Energie	0.67
Industrie	11.51
Technologie	19.90
Defensief	18.87
Defensieve consumptiegoederen	7.89
Gezondheidszorg	10.76
Nutsbedrijven	0.23

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.95
Verenigde Staten	4.95
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.15
Verenigd Koninkrijk	0.46
West Europa – Euro	0.69
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	93.90
Japan	26.75
Australazië	11.23
Azië - Ontwikkeld	23.23
Azië - Emerging	32.69

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	17 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dale Nicholls	ISIN	LU0346391831		
Aanvangsdatum	1 sep 2003				
Koers (26 apr 2024)	USD 22.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 44.15				

*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.