

Fidelity Funds - Latin America Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Americas Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Latin America NR USD

Morningstar Rating™

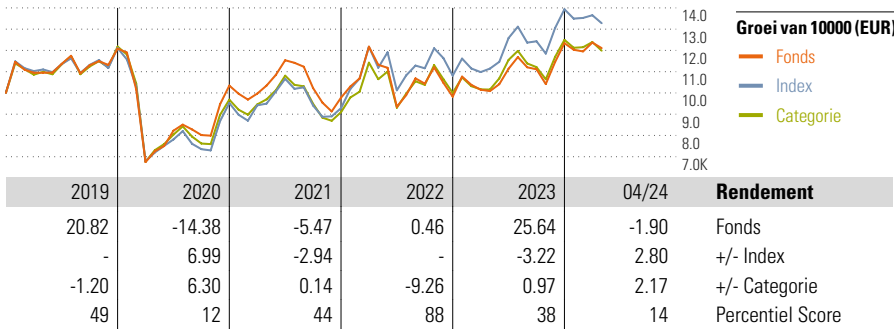
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Latijns Amerika

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Latin America Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een gespreide portefeuille van Latijns-Amerikaanse ondernemingen. Het fonds belegt in ondernemingen met een sterk groeipotentieel in de belangrijkste Zuid- en Midden-Amerikaanse markten, waaronder Mexico, Argentinië, Brazilië en Chili, en in opkomende economieën, zoals Venezuela, Colombia en Peru.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.57	Sharpe Ratio	0.29
Beta	0.95	Std Deviatie	22.50
R-kwadraat	90.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.92	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar EM Americas TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.53	1.42	3.10
6 Maanden	10.33	2.19	3.41
1 jaar	22.31	-1.86	1.00
3 jr gean.	5.80	-6.70	-2.19
5 jr gean.	2.09	-2.06	-0.23

Kwartaalrendementen

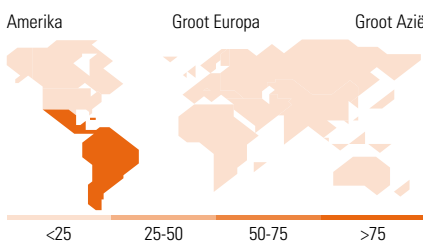
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.20	-	-	-
2023	3.35	9.70	-0.22	11.05
2022	24.53	-23.26	11.68	-5.88
2021	-3.64	15.74	-11.36	-4.38
2020	-44.13	21.83	-2.50	29.01

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.43	0.00	99.43
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	0.75	0.21	0.54
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	41.00
Groot	32.82
Midden	18.42
Klein	5.94
Micro	1.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 15278



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Petroleo Brasileiro SA...	Oil	8.49
Grupo Mexico SAB de CV	Metals	6.37
Itau Unibanco Holding SA...	Banking	6.20
Grupo Financiero Banorte SAB...	Banking	5.05
Wal - Mart de Mexico SAB de CV	Retail	4.98
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	Exchange	4.33
PRIO SA	Oil	4.14
Lundin Gold Inc	Metals	3.45
Localiza Rent A Car SA	Rental	3.10
Grupo Aeroportuario del...	Airports	2.70
Totaal Aantal Aandelen		44
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		48.82

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	55.76
Basismaterialen	20.26
Cyclische consumentenproducten	3.15
Financiële dienstverlening	30.02
Vastgoed	2.34
Licht Cyclisch	31.43
Communicatiediensten	2.05
Energie	12.71
Industrie	14.78
Technologie	1.88
Defensief	12.81
Defensieve consumptiegoederen	11.83
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.98

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.94
Verenigde Staten	2.42
Canada	5.51
Latijns Amerika	90.01
Groot Europa	2.06
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa - Euro	2.06
West Europa - Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	25 mrt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Punam Sharma	ISIN	LU0364391674		
Aanvangsdatum	8 jul 2019				
Koers (3 mei 2024)	USD 10.94				
Fondsvermogen (mln)	USD 53.51				