

Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia ex-Japan
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Asia NR USD

Morningstar Rating™

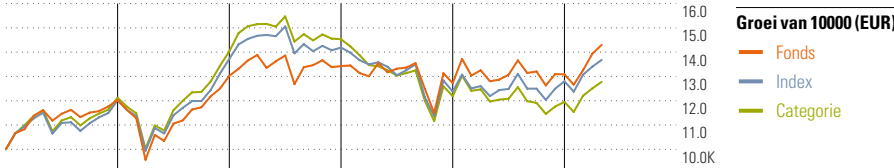
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn door voornamelijk te beleggen in effecten van bedrijven die hun hoofdkantoor hebben in of die het grootste deel van hun activiteiten uitoefenen in minder ontwikkelde landen in Azië die krachtens de MSCI Emerging Markets Asia Index beschouwd worden als opkomende markten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.25	8.33	3.08	-5.23	2.83	9.27	Fonds
+/- Index	0.03	-5.82	-0.31	7.53	-0.57	2.40	+/- Index
+/- Categorie	-1.27	-7.94	-0.42	10.76	4.76	2.31	+/- Categorie
Percentiel Score	56	78	45	7	20	21	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.80	Sharpe Ratio	0.14
Beta	1.00	Std Deviatie	15.74
R-kwadraat	92.13	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.84	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.34	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.75	2.03	2.19
6 Maanden	11.59	-2.02	-0.21
1 jaar	10.41	-1.29	2.53
3 jr gean.	2.12	4.48	6.61
5 jr gean.	4.10	0.52	1.02

Kwartaalrendementen

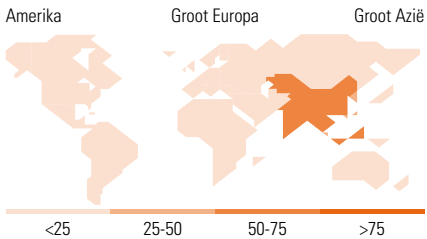
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.49	-	-	-
2023	4.15	-1.40	1.05	-0.90
2022	-3.12	2.39	-6.17	1.82
2021	6.57	-0.15	-2.86	-0.28
2020	-20.41	15.53	6.10	11.04

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.39	0.00	96.39
Obligaties	0.34	0.00	0.34
Kas/ geldmarkt	2.15	0.54	1.62
Overig	1.66	0.00	1.66

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.19
Groot	22.69
Midden	14.53
Klein	9.38
Micro	2.20
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 21557



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	9.74
Samsung Electronics Co Ltd	📱	6.37
Tencent Holdings Ltd	📱	5.06
Alibaba Group Holding Ltd...	📱	3.07
ICICI Bank Ltd	🏦	2.81
SK Hynix Inc	📱	2.44
HDFC Bank Ltd	🏦	2.26
Axis Bank Ltd	🏦	2.02
Hygeia Healthcare Holdings Co...	🏥	1.78
Li Ning Co Ltd	👕	1.67
Totaal Aantal Aandelen		105
Totaal Aantal Obligaties		6
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.23

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.01
Basismaterialen	3.21
Cyclische consumentenproducten	13.58
Financiële dienstverlening	20.02
Vastgoed	4.20
Licht Cyclisch	45.46
Communicatiediensten	7.29
Energie	2.80
Industrie	8.03
Technologie	27.34
Defensief	13.53
Defensieve consumptiegoederen	5.42
Gezondheidszorg	7.49
Nutsbedrijven	0.62

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.61
Verenigde Staten	0.61
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	2.26
Verenigd Koninkrijk	1.33
West Europa – Euro	0.29
West Europa – Niet Euro	0.64
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	97.14
Japan	0.00
Australazië	0.71
Azië - Ontwikkeld	33.27
Azië - Emerging	63.16

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 okt 2008	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Madeleine Kuang	ISIN	LU0390711777		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (1 mei 2024)	USD 40.65				
Fondsvermogen (mIn)	USD 136.03				

*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.