

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Japan Target

Market Exposure NR JPY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

TOPIX TR JPY

Morningstar Rating™

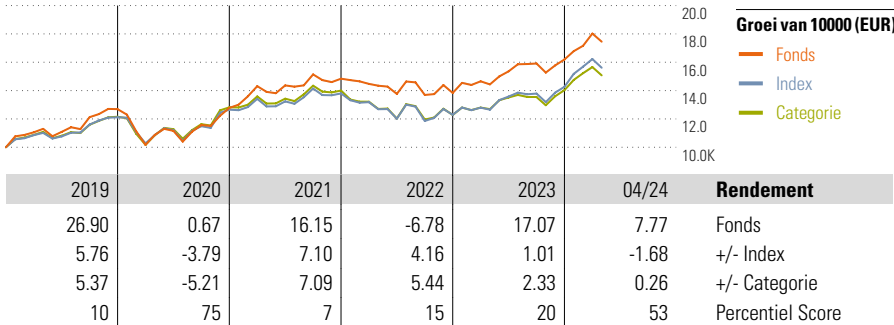
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Japan Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen van Japanse vennootschappen die genoteerd zijn aan een Japanse aandelenbeurs, met inbegrip van aandelen die genoteerd zijn aan regionale aandelenbeursen in Japan en aan de over-the-countermarkt in Tokio. Het fonds zal hoofdzakelijk beleggen in aandelen van bedrijven die volgens Fidelity ondergewaardeerd zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	4.16	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.80	Std Deviatie	10.53
R-kwadraat	86.09	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.77	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Japan TME NR JPY (waar van toepassing)

Rendementen (10 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.03	1.71	2.52
6 Maanden	12.93	-1.37	-0.08
1 jaar	18.15	-0.72	3.07
3 jr gean.	7.44	1.80	3.72
5 jr gean.	10.06	2.25	2.97

Kwartaalrendementen

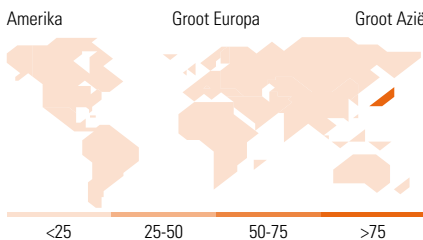
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.29	-	-	-
2023	5.95	4.80	3.61	1.77
2022	-2.47	-4.89	-0.53	1.03
2021	12.05	0.36	5.40	-2.00
2020	-19.82	9.64	3.67	10.47

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.55	0.00	98.55
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.45	0.00	1.45
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	42.09
Groot	28.28
Midden	26.70
Klein	2.92
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	JPY 2999956



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Mitsubishi UFJ Financial Group...	Bank	4.27
Sumitomo Mitsui Financial...	Bank	4.10
ITOCHU Corp	Industrie	3.99
Hitachi Ltd	Industrie	3.22
Tokyo Electron Ltd	Industrie	3.06
Kansai Electric Power Co Inc	Elektriciteit	2.93
Sumitomo Forestry Co Ltd	Landbouw	2.93
Toyota Industries Corp	Industrie	2.88
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Chemie	2.87
Honda Motor Co Ltd	Industrie	2.67
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.90

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.30
Basismaterialen	8.31
Cyclische consumentenproducten	15.88
Financiële dienstverlening	15.64
Vastgoed	2.47
Licht Cyclisch	49.30
Communicatiediensten	2.73
Energie	2.85
Industrie	28.07
Technologie	15.65
Defensief	8.40
Defensieve consumptiegoederen	2.23
Gezondheidszorg	2.37
Nutsbedrijven	3.79

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	100.00
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	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 feb 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Min Zeng	ISIN	LU0413543058		
Aanvangsdatum	1 aug 2022				
Koers (10 mei 2024)	EUR 41.14				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 98.70				