

# Fidelity Funds - Italy Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™  
Under Review

Morningstar Categorie Index  
Morningstar Italy NR EUR  
Wordt gebruikt in dit rapport als index

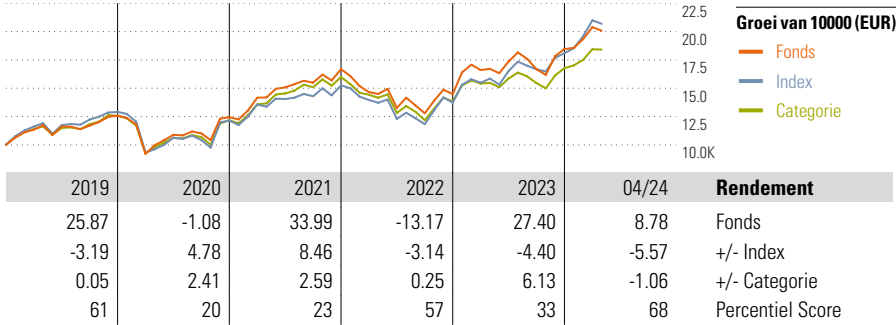
Benchmark van het fonds  
FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™  
★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Italië

### Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Italy Fund is gericht op vermogensgroei door middel van een actief beheerde portefeuille van voornamelijk Italiaanse aandelen.



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | -2.97 | Sharpe Ratio | 0.66    |
| Beta             | 1.01  | Std Deviatie | 18.17   |
| R-kwadraat       | 92.75 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -0.69 | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 4.87  | 10-jr Risico | Gem     |

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

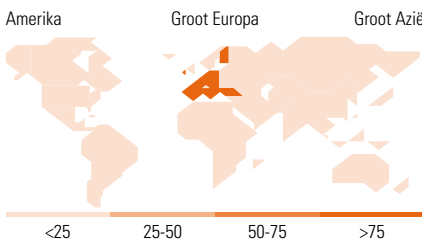
| Rendementen (3 mei 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                | 8.82   | -2.58  | 0.13   |
| 6 Maanden                | 19.48  | -1.67  | 1.06   |
| 1 jaar                   | 21.31  | -10.13 | -0.87  |
| 3 jr gean.               | 11.92  | -3.15  | 0.61   |
| 5 jr gean.               | 11.50  | -0.22  | 1.26   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                | 10.48  | -     | -     | -     |
| 2023                | 14.64  | 4.49  | -3.91 | 10.68 |
| 2022                | -12.15 | -9.49 | -3.58 | 13.26 |
| 2021                | 13.76  | 6.41  | 2.81  | 7.66  |
| 2020                | -26.82 | 18.23 | 1.09  | 13.10 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.83  | 0.00    | 99.83   |
| Obligaties     | 0.02   | 0.00    | 0.02    |
| Kas/ geldmarkt | 0.52   | 0.37    | 0.15    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand    |
|---------------------------------|-----------|
| Zeer Groot                      | 11.97     |
| Groot                           | 34.76     |
| Midden                          | 39.31     |
| Klein                           | 10.35     |
| Micro                           | 3.61      |
| Gem Mkt Cap (mIn)               | EUR 12163 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector    | % Port |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| UniCredit SpA                     | Bank      | 9.98   |
| Stellantis NV                     | Automobil | 8.52   |
| Enel SpA                          | Elektr    | 7.97   |
| Assicurazioni Generali            | Verzek    | 5.90   |
| Brembo SpA                        | Automobil | 3.66   |
| FincoBank SpA                     | Bank      | 3.38   |
| Ferrari NV                        | Automobil | 3.29   |
| STMicroelectronics NV             | Elektron  | 3.26   |
| Diasorin SpA                      | Medicijn  | 2.85   |
| Banco BPM SpA                     | Bank      | 2.60   |
| Totaal Aantal Aandelen            |           | 46     |
| Totaal Aantal Obligaties          |           | 7      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |           | 51.41  |

| Sectorverdeling                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 57.01  |
| Basismaterialen                | 1.35   |
| Cyclische consumentenproducten | 25.19  |
| Financiële dienstverlening     | 30.46  |
| Vastgoed                       | -      |
| Licht Cyclisch                 | 23.72  |
| Communicatiediensten           | 0.84   |
| Energie                        | 1.42   |
| Industrie                      | 11.56  |
| Technologie                    | 9.88   |
| Defensief                      | 19.28  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 3.04   |
| Gezondheidszorg                | 2.86   |
| Nutsbedrijven                  | 13.38  |

| Regioverdeling          | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 0.00   |
| Verenigde Staten        | 0.00   |
| Canada                  | 0.00   |
| Latijns Amerika         | 0.00   |
| Groot Europa            | 100.00 |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 96.73  |
| West Europa – Niet Euro | 3.27   |
| 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    | EUR          | Min Additioneel    | 1,000 |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           |                    |       |
| Oprichtingsdatum    | 7 mei 2013                | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Alberto Chiandetti        | ISIN           | LU0922333322 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 mrt 2018                |                |              |                    |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 23.68                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 60.41                 |                |              |                    |       |

\*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.