

# Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

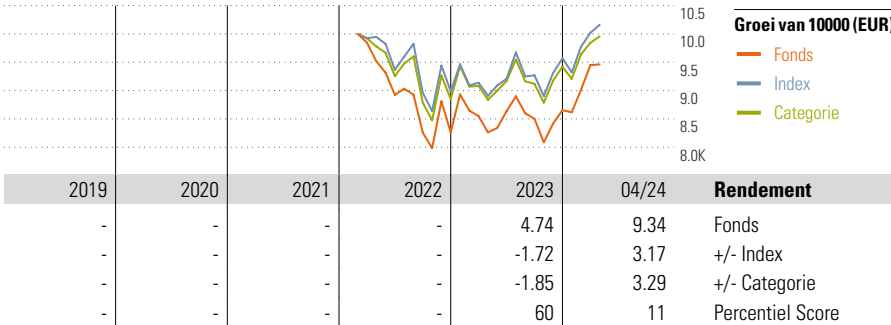
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

## Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |   |
|------------------|---|--------------|---|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | - |
| Beta             | - | Std Deviatie | - |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | - |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | - |

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

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 9.44   | 2.14   | 1.91   |
| 6 Maanden  | 17.53  | 3.66   | 4.12   |
| 1 jaar     | 18.07  | 2.61   | 3.31   |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

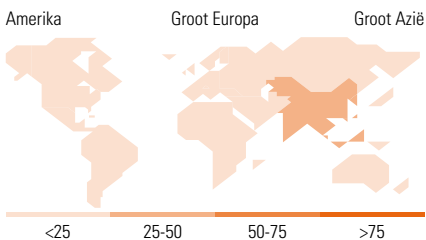
|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.20  | -     | -     | -     |
| 2023 | 3.47  | 1.03  | -1.59 | 1.81  |
| 2022 | -     | -9.38 | -7.44 | 0.04  |

## Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.14  | 0.00    | 99.14   |
| Obligaties     | 0.03   | 0.00    | 0.03    |
| Kas/ geldmarkt | 1.39   | 0.56    | 0.83    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 66.20     |
| Groot             | 23.51     |
| Midden            | 6.78      |
| Klein             | 3.51      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 48708 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 📱      | 8.74   |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 📱      | 6.16   |
| Kaspi.kz JSC ADS                  | 📱      | 5.08   |
| Naspers Ltd Class N               | 📱      | 4.01   |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...       | 📱      | 3.48   |
| Grupo Mexico SAB de CV            | 🏭      | 3.37   |
| MakeMyTrip Ltd                    | 🚗      | 3.21   |
| PT Bank Central Asia Tbk          | 🏦      | 3.20   |
| HDFC Bank Ltd                     | 🏦      | 3.01   |
| Samsonite International SA        | 🧳      | 2.79   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 85     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 5      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 43.05  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>50.53</b> |
| Basismaterialen                | 4.90         |
| Cyclische consumentenproducten | 18.41        |
| Financiële dienstverlening     | 27.14        |
| Vastgoed                       | 0.08         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.00</b> |
| Communicatiediensten           | 5.79         |
| Energie                        | 0.28         |
| Industrie                      | 4.91         |
| Technologie                    | 33.03        |
| <b>Defensief</b>               | <b>5.47</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 4.17         |
| Gezondheidszorg                | 1.30         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>18.45</b> |
| Verenigde Staten        | 2.81         |
| Canada                  | 1.15         |
| Latijns Amerika         | 14.49        |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>11.88</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.13         |
| West Europa – Euro      | 4.02         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 1.96         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 5.77         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>69.67</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 27.31        |
| Azië - Emerging         | 42.35        |

## Fondsinformatie

|                     |                           |                |              |                    |            |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------------|--------------------|------------|
| Fondsgroep          | Fidelity (FIL Inv Mgmt... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 10,000,000 |
| Telefoon            | + 352 250 404 2400        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | 100,000    |
| Website             | www.fidelity-internati... | UCITS          | ja           |                    |            |
| Oprichtingsdatum    | 23 mrt 2022               | Inc/Acc        | Acc          |                    |            |
| Fondsmanager        | Nick Price                | ISIN           | LU0933613852 |                    |            |
| Aanvangsdatum       | 1 jul 2009                |                |              |                    |            |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 9.87                  |                |              |                    |            |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 50.07                 |                |              |                    |            |

\*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.