

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-ACC-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global All Cap
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

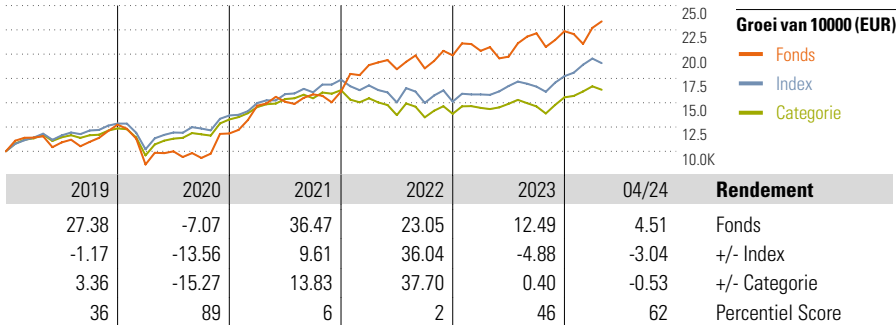
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Small/Mid Cap

Beleggingsdoelstelling

The sub-fund aims to achieve capital growth over the long term.



Risicomaatstaven

Alpha	8.52	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.65	Std Deviatie	15.33
R-kwadraat	32.51	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.49	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Global All Cap TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	17.10	12.26	12.76
6 Maanden	17.83	0.47	1.09
1 jaar	18.91	-4.10	2.21
3 jr gean.	16.16	7.78	12.71
5 jr gean.	17.37	6.39	9.38

Kwartaalrendementen

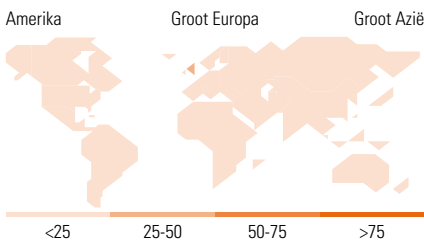
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.52	-	-	-
2023	2.32	-2.95	12.19	0.98
2022	16.82	-2.25	0.49	7.23
2021	24.14	2.74	5.04	1.85
2020	-32.11	15.60	-6.80	27.05

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	112.55	42.49	70.06
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	30.32	0.42	29.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	4.06
Groot	30.17
Midden	38.60
Klein	23.45
Micro	3.72
Gem Mkt Cap (mln)	USD 8095



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CFD on Rolls-Royce Holdings...	—	6.47
Babcock International Group PLC	⚙️	5.74
Telefonaktiebolaget L M...	📞	5.04
Danone SA	🍷	4.95
ConvaTec Group PLC	🏥	4.33
CFD on Fidelity National...	—	4.26
MakeMyTrip Ltd	🚗	4.19
Golar LNG Ltd	🔥	3.99
Hapvida Participacoes...	🏭	3.99
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	3.91
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.88

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	27.68
Basismaterialen	6.55
Cyclische consumentenproducten	14.84
Financiële dienstverlening	4.10
Vastgoed	2.19
Licht Cyclisch	40.85
Communicatiediensten	4.17
Energie	11.25
Industrie	13.31
Technologie	12.13
Defensief	31.47
Defensieve consumptiegoederen	13.79
Gezondheidszorg	17.68
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	32.08
Verenigde Staten	24.35
Canada	4.19
Latijns Amerika	3.55
Groot Europa	54.71
Verenigd Koninkrijk	25.28
West Europa – Euro	15.36
West Europa – Niet Euro	10.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	3.27
Groot Azië	13.21
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	13.21

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	30 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dmitry Solomakhin	ISIN	LU0966156126		
Aanvangsdatum	30 sep 2013				
Koers (9 mei 2024)	USD 295.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 113.38				