

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

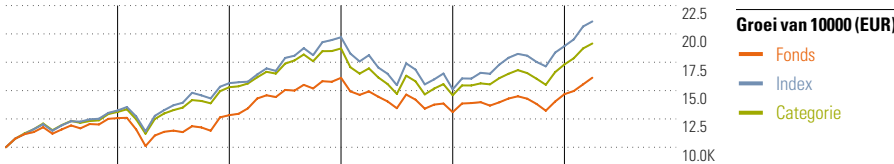
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op vermogensgroei vanuit een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen, die zich uitstrekt van de grote gevestigde markten tot kleinere opkomende markten.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	25.72	2.09	25.62	-18.73	12.09	9.87	Fonds
+/- Index	-	-	-0.25	4.59	-13.14	-1.63	+/- Index
+/- Categorie	-5.88	-15.01	3.48	3.74	-6.71	-0.86	+/- Categorie
Percentiel Score	59	69	38	33	81	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.02	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.80	Std Deviatie	12.94
R-kwadraat	92.65	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.69	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.67	-0.08	1.43
6 Maanden	20.08	-2.63	0.45
1 jaar	17.35	-11.23	-3.69
3 jr gean.	2.54	-4.22	-0.56
5 jr gean.	6.12	-5.35	-2.98

Kwartaalrendementen

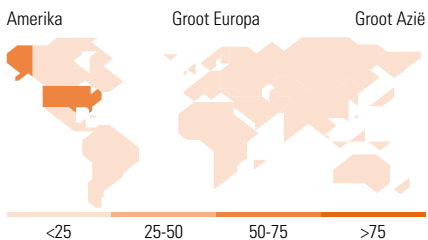
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.87	-	-	-
2023	6.68	2.31	-3.34	6.24
2022	-7.43	-9.92	-0.29	-2.26
2021	11.43	5.29	0.87	6.15
2020	-19.59	13.45	2.45	9.24

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.04	0.00	98.04
Obligaties	0.06	0.00	0.06
Kas/ geldmarkt	1.79	0.11	1.68
Overig	0.22	0.00	0.22

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.77
Groot	27.70
Midden	26.11
Klein	4.29
Micro	1.13
Gem Mkt Cap (mln)	USD 81361



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.44
NVIDIA Corp	Technologie	2.74
Alphabet Inc Class A	Technologie	2.56
Amazon.com Inc	Handel	1.88
Taiwan Semiconductor...	Technologie	1.88
ASML Holding NV	Technologie	1.24
Steris PLC	Medische apparatuur	1.17
Keyence Corp	Technologie	1.15
Essilorluxottica	Optiek	1.14
Apple Inc	Technologie	1.12
Totaal Aantal Aandelen		396
Totaal Aantal Obligaties		11
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.67
Basismaterialen	3.94
Cyclische consumentenproducten	9.84
Financiële dienstverlening	8.26
Vastgoed	0.63
Licht Cyclisch	55.35
Communicatiediensten	4.29
Energie	3.43
Industrie	15.39
Technologie	32.25
Defensief	21.97
Defensieve consumptiegoederen	2.28
Gezondheidszorg	15.18
Nutsbedrijven	4.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	59.98
Verenigde Staten	58.13
Canada	0.63
Latijns Amerika	1.22
Groot Europa	26.15
Verenigd Koninkrijk	5.03
West Europa – Euro	15.29
West Europa – Niet Euro	5.11
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.72
Groot Azië	13.87
Japan	5.80
Australazië	0.14
Azië - Ontwikkeld	5.12
Azië - Emerging	2.82

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	9 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Caroline Shaw	ISIN	LU0936580785		
Aanvangsdatum	31 mei 2023				
Koers (26 apr 2024)	EUR 24.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 7.15				