

Fidelity Funds - Pacific Fund Y-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Pacific NR USD

Morningstar Rating™

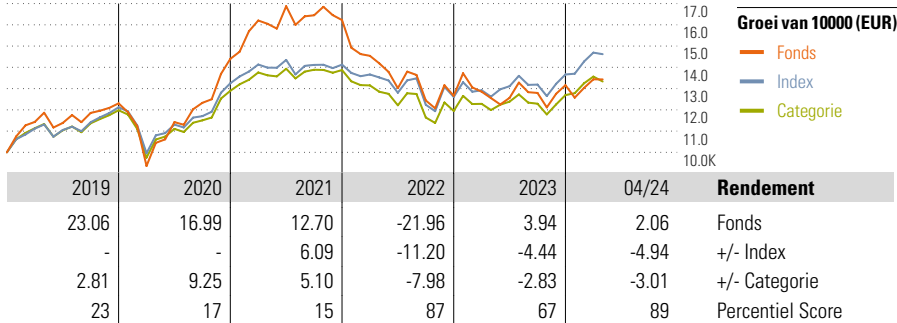
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific incl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Pacific Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een actief beheerde portefeuille van aandelen uit landen rond de Stille Zuidzee. Het fonds belegt voornamelijk in Japan en Zuid-Oost Azië.



Risicomaatstaven

Alpha	-6.42	Sharpe Ratio	-0.40
Beta	1.11	Std Deviatie	15.34
R-kwadraat	88.34	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.73	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.40	0.06	2.26
6 Maanden	9.26	-4.38	-0.91
1 jaar	6.22	-8.51	-0.39
3 jr gean.	-5.89	-7.29	-0.79
5 jr gean.	2.37	-2.86	-1.04

Kwartaalrendementen

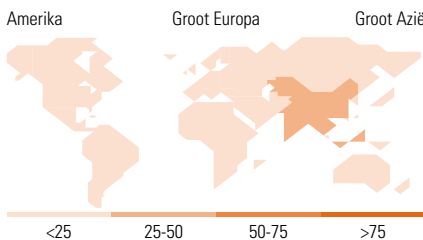
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.09	-	-	-
2023	1.51	-2.25	1.85	2.86
2022	-10.38	-10.46	-4.43	1.76
2021	12.54	4.15	-2.52	-1.37
2020	-23.95	22.07	7.92	16.77

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.50	0.00	95.50
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	2.30	1.06	1.24
Overig	3.25	0.00	3.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	10.78
Groot	13.22
Midden	27.73
Klein	29.83
Micro	18.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 1467



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
IperionX Ltd Ordinary Shares	2.23	
Taiwan Semiconductor...	1.74	
WONIK Materials Co Ltd	1.63	
Thai Beverage PLC	1.61	
Fujibo Holdings Inc	1.41	
Zhen Ding Technology Holding Ltd	1.33	
Samsung Electronics Co Ltd	1.32	
Pacific Basin Shipping Ltd	1.30	
Oneview Healthcare PLC DR	1.26	
FPT Corp	1.22	
Totaal Aantal Aandelen	184	
Totaal Aantal Obligaties	5	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	15.07	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.88
Basismaterialen	11.12
Cyclische consumentenproducten	14.23
Financiële dienstverlening	14.82
Vastgoed	2.70
Licht Cyclisch	37.84
Communicatiediensten	5.62
Energie	0.71
Industrie	11.37
Technologie	20.14
Defensief	19.29
Defensieve consumptiegoederen	7.94
Gezondheidszorg	10.97
Nutsbedrijven	0.38

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.37
Verenigde Staten	3.37
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.31
Verenigd Koninkrijk	0.51
West Europa – Euro	0.79
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	95.32
Japan	24.33
Australazië	12.90
Azië - Ontwikkeld	23.97
Azië - Emerging	34.12

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	9 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Dale Nicholls	ISIN	LU0936581676		
Aanvangsdatum	1 sep 2003				
Koers (1 mei 2024)	USD 15.42				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.27				

*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.