

Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI/Information
Technology NR USD

Morningstar Rating™

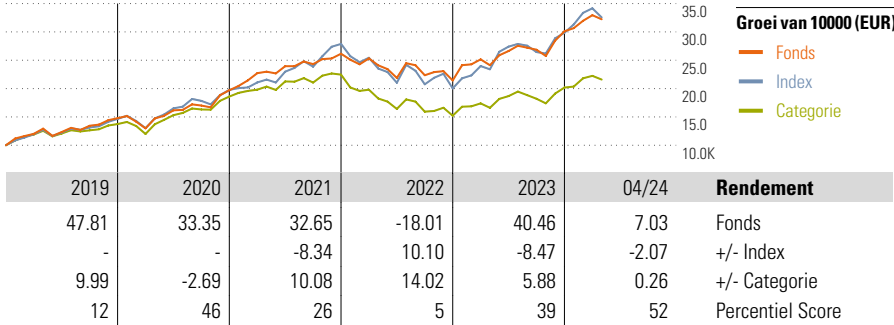
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

Het fonds richt zich op vermogensgroei op de lange termijn, door wereldwijd te beleggen voornamelijk in aandelen van ondernemingen die producten, processen of diensten ontwikkelen of aanbieden die samenhangen met of in hoge mate zullen profiteren van de voortschrijdende technologische ontwikkelingen.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.05	Sharpe Ratio	0.67
Beta	0.75	Std Deviatie	17.26
R-kwadraat	84.35	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.27	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	9.76	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.12	1.88	1.15
6 Maanden	21.83	-0.76	1.22
1 jaar	35.86	-8.00	0.86
3 jr gean.	12.55	-3.22	9.40
5 jr gean.	20.10	-0.98	5.32

Kwartaalrendementen

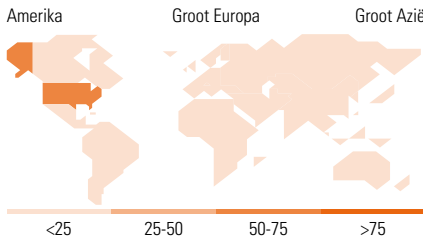
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.43	-	-	-
2023	17.34	5.87	0.83	12.14
2022	-3.16	-13.61	2.21	-4.12
2021	15.27	5.41	1.53	7.52
2020	-12.13	24.43	5.22	15.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.92	0.00	97.92
Obligaties	0.08	0.00	0.08
Kas/ geldmarkt	2.16	0.19	1.97
Overig	0.03	0.00	0.03

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.60
Groot	31.95
Midden	25.29
Klein	5.43
Micro	0.74
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 79594



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	5.19
Taiwan Semiconductor...	Semiconductoren	5.18
Alphabet Inc Class A	Internet	3.85
Amazon.com Inc	E-commerce	3.60
Apple Inc	Smartphones	3.56
Texas Instruments Inc	Electronics	3.39
Qualcomm Inc	Mobile devices	2.97
Telefonaktiebolaget L M...	Telecommunications	2.84
Alibaba Group Holding Ltd ADR	E-commerce	2.50
Autodesk Inc	Software	2.47
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.57

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	14.11
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	10.56
Financiële dienstverlening	2.04
Vastgoed	1.51
Licht Cyclisch	85.72
Communicatiediensten	11.75
Energie	1.54
Industrie	8.04
Technologie	64.39
Defensief	0.17
Defensieve consumptiegoederen	0.17
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.45
Verenigde Staten	56.45
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	19.00
Verenigd Koninkrijk	4.10
West Europa – Euro	10.90
West Europa – Niet Euro	3.57
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.43
Groot Azië	24.55
Japan	4.43
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	12.85
Azië - Emerging	7.26

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	12 sep 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	HyunHo Sohn	ISIN	LU0936579340		
Aanvangsdatum	31 mrt 2013				
Koers (3 mei 2024)	EUR 78.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 509.33				