

Fidelity Funds - Italy Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™
Under Review

Morningstar Categorie Index
Morningstar Italy NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

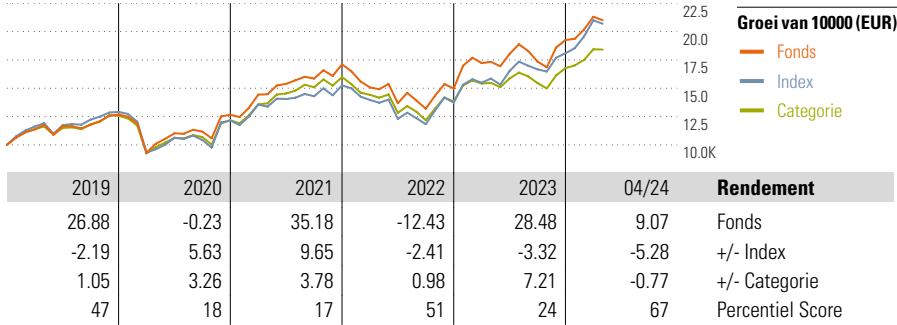
Benchmark van het fonds
FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Italië

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Italy Fund is gericht op vermogensgroei door middel van een actief beheerde portefeuille van voornamelijk Italiaanse aandelen.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.11	Sharpe Ratio	0.70
Beta	1.00	Std Deviatie	18.16
R-kwadraat	92.70	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.50	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.88	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Italy NR EUR (waar van toepassing)

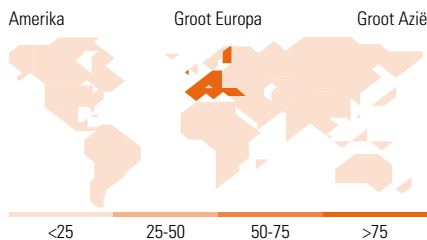
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.07	-2.34	0.37
6 Maanden	19.94	-1.21	1.52
1 jaar	22.30	-9.14	0.12
3 jr gean.	12.90	-2.18	1.58
5 jr gean.	12.46	0.73	2.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.68	-	-	-
2023	14.91	4.66	-3.68	10.91
2022	-11.94	-9.29	-3.45	13.55
2021	14.03	6.58	3.05	7.94
2020	-26.67	18.51	1.30	13.34

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.83	0.00	99.83
Obligaties	0.02	0.00	0.02
Kas/ geldmarkt	0.52	0.37	0.15
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	11.97
Groot	34.76
Midden	39.31
Klein	10.35
Micro	3.61
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 12163



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
UniCredit SpA	Bank	9.98
Stellantis NV	Automobil	8.52
Enel SpA	Elektriciteit	7.97
Assicurazioni Generali	Verzekering	5.90
Brembo SpA	Automobil	3.66
FincoBank SpA	Bank	3.38
Ferrari NV	Automobil	3.29
STMicroelectronics NV	Elektronica	3.26
Diasorin SpA	Geneeskunde	2.85
Banco BPM SpA	Bank	2.60
Totaal Aantal Aandelen		46
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	57.01
Basismaterialen	1.35
Cyclische consumentenproducten	25.19
Financiële dienstverlening	30.46
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.72
Communicatiediensten	0.84
Energie	1.42
Industrie	11.56
Technologie	9.88
Defensief	19.28
Defensieve consumptiegoederen	3.04
Gezondheidszorg	2.86
Nutsbedrijven	13.38

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	96.73
West Europa – Niet Euro	3.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

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	20 aug 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Alberto Chiandetti	ISIN	LU1273507951		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 15.64				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 0.73				

*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.