

Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Spain Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds20% MSCI Portugal NR EUR, 80%
MSCI Spain NR EUR**Morningstar Rating™**

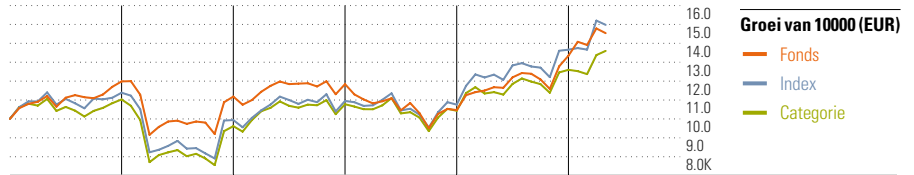
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Spanje

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Iberia Fund is gericht op vermogensgroei, door middel van een gespreide portefeuille van voornamelijk Spaanse en Portugese aandelen. Het fonds belegt in beide markten en de fondsbeheerder is niet gebonden aan een bepaalde weging voor een van beide markten. Het aandeel van het fondsvermogen dat in elk van de beide markten belegd is, wordt voornamelijk bepaald door het beleid van de fondsbeheerder om binnen iedere regio de aantrekkelijkste ondernemingen te selecteren. Bij deze selectie streeft de...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	19.86	-6.70	5.90	-11.58	27.45	8.96	Fonds
+/- Index	-	-	-4.25	-9.81	0.41	-0.65	+/- Index
+/- Categorie	9.31	6.50	-6.08	-8.31	6.31	1.04	+/- Categorie
Percentiel Score	2	17	94	94	7	49	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.73	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.77	Std Deviatie	14.31
R-kwadraat	78.19	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	7.55	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Spain TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.66	-3.84	-0.07
6 Maanden	23.34	4.58	-0.14
1 jaar	26.96	3.74	-0.29
3 jr gean.	7.26	-4.01	-0.25
5 jr gean.	5.78	-0.15	-0.24

Kwartaalrendementen

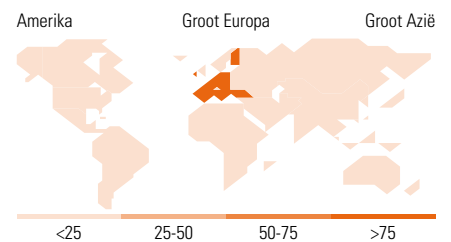
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.82	-	-	-
2023	9.86	6.08	-0.91	10.37
2022	-8.60	-3.38	-9.06	10.10
2021	2.28	3.54	-1.05	1.06
2020	-23.60	8.20	-1.05	14.06

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.62	0.00	95.62
Obligaties	0.09	0.00	0.09
Kas/ geldmarkt	5.00	0.71	4.29
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.87
Groot	31.00
Midden	43.94
Klein	4.19
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 14759



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Iberdrola SA	⚡	9.31
Amadeus IT Group SA	🚗	8.53
Industria De Diseno Textil SA...	🚗	8.51
Bankinter SA	🏦	5.50
Viscofan SA	🚗	4.46
Fluidra SA	⚙️	4.44
Grupo Catalana Occidente SA	🏠	4.42
Ferrovial SE	⚙️	4.28
Cellnex Telecom SA	🏠	4.16
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	4.01
Totaal Aantal Aandelen		29
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		57.62

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	51.82
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	26.55
Financiële dienstverlening	18.83
Vastgoed	6.44
Licht Cyclisch	25.14
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	19.05
Technologie	6.08
Defensief	23.04
Defensieve consumptiegoederen	4.89
Gezondheidszorg	4.11
Nutsbedrijven	14.05

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	1.99
West Europa – Euro	96.02
West Europa – Niet Euro	1.98
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	25 sep 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Karoline Rosenberg	ISIN	LU0261948904		
Aanvangsdatum	1 mrt 2018				
Koers (3 mei 2024)	EUR 22.46				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 74.17				