

Fidelity Funds - Thailand Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Thailand Target
Market Exposure NR THB

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Solactive GBS Thailand Inv Univ
TR USD

Morningstar Rating™

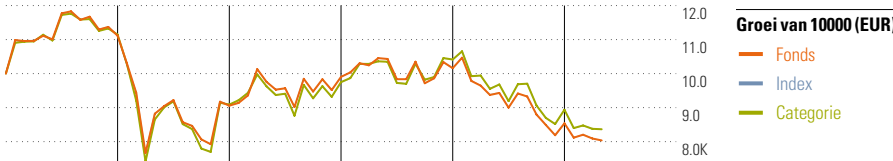
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Thailand

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Thailand Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van beleggingen in een actief beheerde portefeuille van aan de Thaise beurs genoteerde effecten.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	11.12	-18.50	9.35	2.58	-15.96	-5.89	Fonds
	-	-	-	-	-	1.91	+/- Index
	-0.41	0.02	1.74	-4.24	-1.49	0.55	+/- Categorie
	53	36	18	97	84	56	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-4.61	Sharpe Ratio	-0.51
Beta	0.68	Std Deviatie	13.34
R-kwadraat	77.85	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.85	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Thailand TME NR THB (waar van toepassing)

Rendementen (14 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.34	1.03	-0.46
6 Maanden	-0.63	1.04	-0.40
1 jaar	-15.08	0.61	-0.38
3 jr gean.	-4.28	-3.30	-0.52
5 jr gean.	-5.64	-3.11	0.40

Kwartaalrendementen

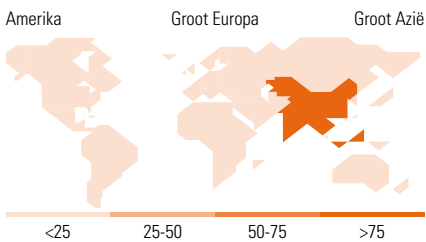
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.23	-	-	-
2023	-5.05	-6.71	-2.26	-2.93
2022	3.43	-3.99	-1.21	4.56
2021	11.86	-5.55	-1.01	4.56
2020	-31.01	20.26	-12.53	12.30

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.26	0.00	96.26
Obligaties	0.12	0.00	0.12
Kas/ geldmarkt	3.61	0.00	3.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	12.74
Groot	59.19
Midden	14.57
Klein	6.40
Micro	7.10
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4734



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CP AII PCL	🏠	8.68
Ptt PCL	📶	6.48
Bangkok Bank PCL	🏦	5.76
Bangkok Dusit Medical Services...	🏥	5.32
Airports Of Thailand PLC	✈️	4.50
PTT Exploration & Production PCL	🔥	3.94
Bumrungrad Hospital PCL	🏥	3.29
Thai Beverage PLC	🏠	3.28
Advanced Info Service PCL	📶	3.27
Minor International PCL	🚗	3.21
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		47.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.96
Basismaterialen	3.24
Cyclische consumentenproducten	10.87
Financiële dienstverlening	13.52
Vastgoed	8.34
Licht Cyclisch	33.83
Communicatiediensten	6.73
Energie	15.19
Industrie	9.21
Technologie	2.70
Defensief	30.21
Defensieve consumptiegoederen	12.42
Gezondheidszorg	13.43
Nutsbedrijven	4.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.80
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	1.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	98.20
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.33
Azië - Emerging	96.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	500
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	1 okt 1990	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Sui Yeo	ISIN	LU0048621477		
Aanvangsdatum	29 feb 2024				
Koers (14 mei 2024)	USD 38.67				
Fondsvermogen (mln)	USD 129.81				