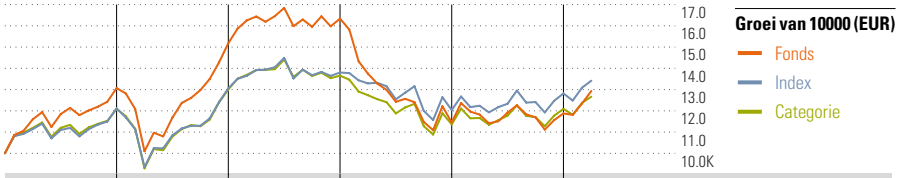
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	MSCI EM NR USD	★★★	Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Funds Emerging Markets Fund richt zich op vermogensgroei op de lange termijn vanuit een gespreide en actief beheerde portefeuille, die voornamelijk aandelen bevat uit opkomende markten.



2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
30.69	16.19	7.60	-29.90	3.71	8.90	Fonds
9.55	8.38	1.91	-17.12	-2.75	4.19	+/- Index
9.65	8.22	2.54	-13.12	-2.88	4.09	+/- Categorie
6	13	28	98	69	5	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-6.25	Sharpe Ratio	-0.56
Beta	1.03	Std Deviatie	14.74
R-kwadraat	86.43	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.90	10-jr Risico	Gem

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

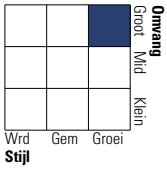
Rendementen (26 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.03	1.29	1.96
6 Maanden	15.45	1.57	2.57
1 jaar	15.24	0.45	0.01
3 jr gean.	-7.41	-6.34	-4.81
5 jr gean.	1.58	-1.90	-1.26

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.90	-	-	-
2023	3.24	0.77	-1.83	1.55
2022	-15.83	-9.65	-7.63	-0.22
2021	8.25	2.46	-5.28	2.43
2020	-22.73	15.73	11.04	17.02

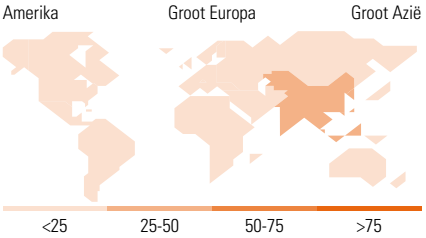
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.06	0.00	100.06
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.61	0.67	-0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	66.53
Groot	23.02
Midden	7.24
Klein	3.22
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 47966



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...		9.32
Samsung Electronics Co Ltd		5.22
Kaspi.kz JSC ADS		4.16
Naspers Ltd Class N		3.45
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3.31
AIA Group Ltd		3.27
PT Bank Central Asia Tbk		3.23
HDFC Bank Ltd		2.99
MakeMyTrip Ltd		2.86
Grupo Mexico SAB de CV		2.76
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		40.58

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**48.99**
Basismaterialen	3.47
Cyclische consumentenproducten	17.54
Financiële dienstverlening	27.98
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**43.63**
Communicatiediensten	5.23
Energie	1.59
Industrie	4.58
Technologie	32.23
Defensief	**7.38**
Defensieve consumptiegoederen	6.09
Gezondheidszorg	1.29
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**17.07**
Verenigde Staten	2.53
Canada	0.42
Latijns Amerika	14.12
Groot Europa	**13.26**
Verenigd Koninkrijk	0.16
West Europa – Euro	5.59
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	1.97
Midden-Oosten / Afrika	5.54
Groot Azië	**69.67**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.98
Azië - Emerging	40.69

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	23 jul 2007	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Nick Price	ISIN	LU0307839646		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 15.69				
Fondsvermogen (mln)	EUR 90.67				

*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.