Fidelity Funds - Sustainable Asia Equity Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

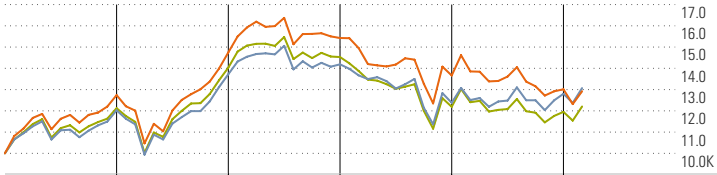
Benchmark van het fonds
MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Azië excl. Japan

Beleggingsdoelstelling

Belegt voornamelijk in aandelen die genoteerd zijn aan de aandelenbeurzen in Zuidoost-Azië, met uitzondering van Japan. Het fonds kan zijn nettovermogen direct beleggen in Chinese A- en B-Aandelen.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
27.40	15.77	4.59	-11.44	-4.74	-0.70	Fonds
7.18	1.62	1.21	1.32	-8.15	-2.82	+/- Index
5.88	-0.49	1.09	4.55	-2.82	-2.82	+/- Categorie
19	49	37	17	76	93	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.66	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.97	Std Deviatie	14.57
R-kwadraat	92.36	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.60	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

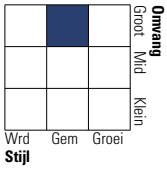
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.57	-	-4.00
6 Maanden	0.78	-	-5.46
1 jaar	-3.36	-	-6.42
3 jr gean.	-6.35	-	-0.39
5 jr gean.	2.74	-	-0.20

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.31	-1.65	-3.35	-1.08
2022	-7.94	-0.16	-6.36	2.90
2021	9.80	1.09	-4.60	-1.23
2020	-17.83	14.81	8.27	13.33
2019	16.66	-0.35	1.59	7.88

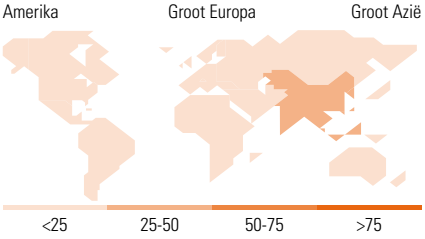
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	93.99	0.00	93.99
Obligaties	0.78	0.00	0.78
Kas/ geldmarkt	6.12	0.90	5.23
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	68.50
Groot	25.35
Midden	4.85
Klein	1.31
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 49525



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Samsung Electronics Co Ltd		9.71
Taiwan Semiconductor...		9.65
AIA Group Ltd		6.84
ICICI Bank Ltd		6.48
Tencent Holdings Ltd		4.69
Sands China Ltd Shs Unitary...		2.52
CP All PCL		2.51
Axis Bank Ltd		2.47
ANTA Sports Products Ltd		2.21
Infosys Ltd		2.19
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		49.26

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**47.00**
Basismaterialen	1.37
Cyclische consumentenproducten	11.40
Financiële dienstverlening	27.86
Vastgoed	6.38
Licht Cyclisch	**42.24**
Communicatiediensten	6.09
Energie	0.10
Industrie	4.40
Technologie	31.65
Defensief	**10.76**
Defensieve consumptiegoederen	6.95
Gezondheidszorg	2.93
Nutsbedrijven	0.88

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**1.85**
Verenigde Staten	1.85
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**4.73**
Verenigd Koninkrijk	3.34
West Europa – Euro	1.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**93.41**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	45.94
Azië - Emerging	47.48

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	22 okt 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Dhananjay Phadnis	ISIN	LU0318941159		
Aanvangsdatum	2 mrt 2015				
Koers (28 mrt 2024)	USD 15.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 169.89				

*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.