

Fidelity Active Strategy - FAST - Emerging Markets Fund Y-ACC-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

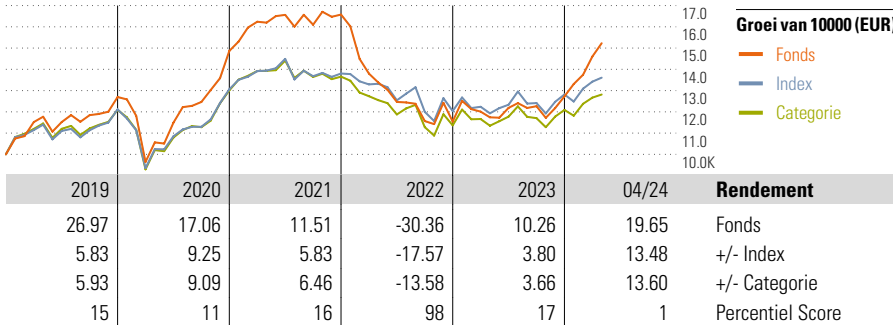
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.34	Sharpe Ratio	-0.16
Beta	0.94	Std Deviatie	14.78
R-kwadraat	73.47	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.12	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	9.51	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (9 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	14.63	7.74	7.66
6 Maanden	27.86	16.22	15.97
1 jaar	32.28	19.03	18.77
3 jr gean.	-1.76	-1.42	-0.29
5 jr gean.	6.81	2.05	2.63

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	14.73	-	-	-
2023	4.04	1.47	0.65	3.76
2022	-16.75	-9.66	-7.21	-0.21
2021	9.25	1.99	-2.80	2.97
2020	-24.06	19.17	8.45	19.26

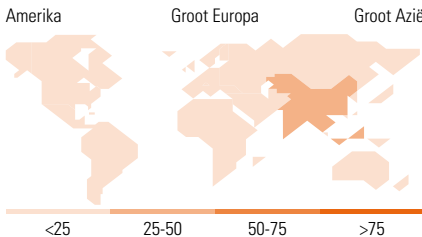
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	108.29	50.64	57.65
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	43.97	1.62	42.35
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.51
Groot	29.21
Midden	17.42
Klein	19.28
Micro	4.58
Gem Mkt Cap (mln)	USD 9618



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kaspi.kz JSC ADS	4.63	
HDFC Bank Ltd	4.04	
CFD on MakeMyTrip Ltd2049-12-30	3.72	
Naspers Ltd Class N	3.44	
PT Bank Central Asia Tbk	3.14	
CFD on Grupo Mexico SAB de...	2.91	
Alkhorayef Water & Power...	2.90	
Samsonite International SA	2.25	
National Bank of Greece SA	2.10	
Taiwan Semiconductor...	2.03	
Totaal Aantal Aandelen	311	
Totaal Aantal Obligaties	2	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	31.17	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.96
Basismaterialen	9.96
Cyclische consumentenproducten	13.89
Financiële dienstverlening	24.45
Vastgoed	1.66
Licht Cyclisch	38.77
Communicatiediensten	4.72
Energie	3.66
Industrie	12.85
Technologie	17.54
Defensief	11.27
Defensieve consumptiegoederen	8.10
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	3.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	25.75
Verenigde Staten	3.10
Canada	3.94
Latijns Amerika	18.71
Groot Europa	32.56
Verenigd Koninkrijk	4.72
West Europa – Euro	6.78
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	4.53
Midden-Oosten / Afrika	16.53
Groot Azië	41.69
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.69
Azië - Emerging	33.00

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	31 okt 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Price	ISIN	LU0650958159		
Aanvangsdatum	1 jul 2019				
Koers (9 mei 2024)	USD 199.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 28.94				