

Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-DIST-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Basic
Materials Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC World Ind+Mat+Energy
NR EUR

Morningstar Rating™

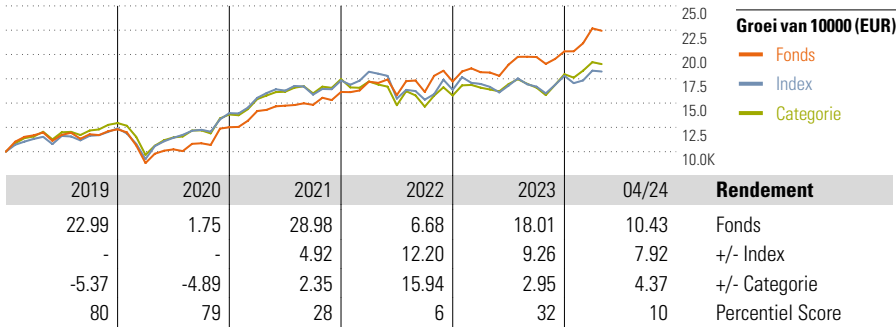
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Industriële
Materialen

Beleggingsdoelstelling

Het fonds tracht kapitaalgroei te verschaffen op lange termijn, voornamelijk door wereldwijd te beleggen in aandelen van bedrijven die zich bezighouden met research, ontwikkeling, productie, distributie of verkoop van ruwe en bewerkte grondstoffen, apparatuur en hiermee samenhangende dienstverlening.



Risicomaatstaven

Alpha	10.09	Sharpe Ratio	1.02
Beta	0.78	Std Deviatie	14.50
R-kwadraat	82.01	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	1.28	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.83	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar Global Bas Mat TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.89	2.35	0.82
6 Maanden	14.69	2.73	-3.89
1 jaar	25.30	15.63	7.28
3 jr gean.	15.94	11.56	7.98
5 jr gean.	13.72	3.88	2.94

Kwartaalrendementen

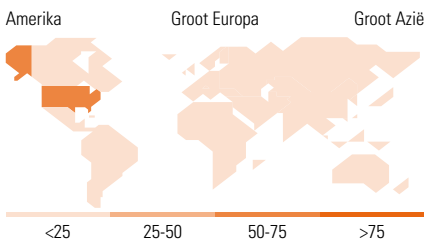
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.65	-	-	-
2023	5.55	4.28	4.15	2.94
2022	6.55	-8.00	2.04	6.65
2021	13.32	3.88	0.57	8.94
2020	-28.20	15.95	6.09	15.20

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.99	0.00	95.99
Obligaties	0.14	0.00	0.14
Kas/ geldmarkt	4.03	0.16	3.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.48
Groot	32.00
Midden	37.15
Klein	10.83
Micro	0.54
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 29251



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Exxon Mobil Corp	⚡	4.01
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3.96
GE Aerospace	⚙️	3.16
CSX Corp	⚙️	3.12
Union Pacific Corp	⚙️	3.03
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2.65
FedEx Corp	⚙️	2.62
Shell PLC	⚡	2.46
Jacobs Solutions Inc	⚙️	2.33
Carlisle Companies Inc	⚙️	2.05
Totaal Aantal Aandelen		84
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		29.39

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	20.09
Basismaterialen	20.09
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	79.91
Communicatiediensten	-
Energie	23.97
Industrie	50.53
Technologie	5.41
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	64.05
Verenigde Staten	57.61
Canada	6.45
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	24.26
Verenigd Koninkrijk	8.46
West Europa – Euro	14.74
West Europa – Niet Euro	1.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.69
Japan	7.74
Australazië	2.16
Azië - Ontwikkeld	0.82
Azië - Emerging	0.97

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	9 okt 2013	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashish Bhardwaj	ISIN	LU0936579183		
Aanvangsdatum	1 okt 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 26.08				
Fondsvermogen (mln)	EUR 20.40				