

# Fidelity Funds - Pacific Fund Y-Acc-EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Asia Pacific Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI AC Pacific NR USD

Morningstar Rating™

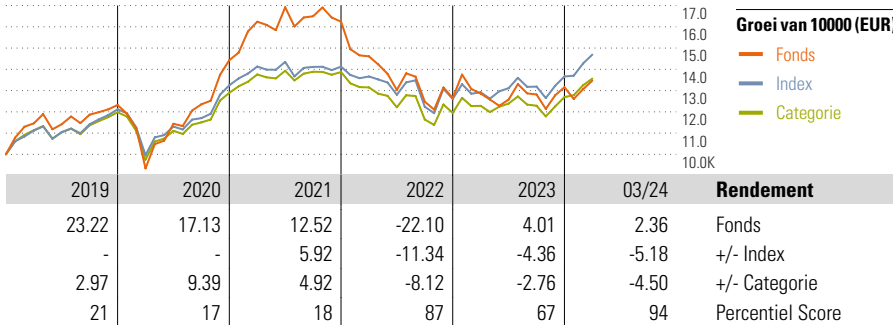
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Azië Pacific incl. Japan

## Beleggingsdoelstelling

Het Fidelity Pacific Fund is gericht op vermogensgroei op de lange termijn, door middel van een actief beheerde portefeuille van aandelen uit landen rond de Stille Zuidzee. Het fonds belegt voornamelijk in Japan en Zuid-Oost Azië.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -6.67 | Sharpe Ratio | -0.41 |
| Beta             | 1.11  | Std Deviatie | 15.33 |
| R-kwadraat       | 88.12 | 3-jr Risico  | Hoog  |
| Informatie Ratio | -1.05 | 5-jr Risico  | Hoog  |
| Tracking Error   | 6.79  | 10-jr Risico | Hoog  |

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

## Rendementen (25 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.77   | -3.23  | -1.05  |
| 6 Maanden  | 8.07   | -6.35  | -4.46  |
| 1 jaar     | 5.46   | -9.46  | -3.98  |
| 3 jr gean. | -6.45  | -7.55  | -5.37  |
| 5 jr gean. | 2.14   | -3.01  | -1.52  |

## Kwartaalrendementen

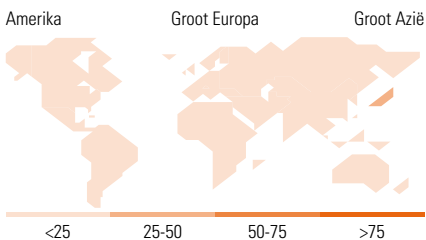
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 2.36   | -      | -     | -     |
| 2023 | 1.67   | -2.26  | 1.94  | 2.68  |
| 2022 | -10.03 | -10.84 | -4.20 | 1.37  |
| 2021 | 12.52  | 4.18   | -2.50 | -1.56 |
| 2020 | -24.20 | 22.46  | 8.02  | 16.82 |

## Portefeuille 29 feb 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 97.11  | 0.00    | 97.11   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.62   | 1.05    | -0.43   |
| Overig         | 3.32   | 0.00    | 3.32    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand   |
|-------------------|----------|
| Zeer Groot        | 11.50    |
| Groot             | 14.65    |
| Midden            | 29.66    |
| Klein             | 28.54    |
| Micro             | 15.65    |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 1525 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| IPERIONX LTD                      | —      | 2.44   |
| Thai Beverage PLC                 | 🍷      | 1.62   |
| Taiwan Semiconductor...           | 💻      | 1.54   |
| Fujibo Holdings Inc               | 🚗      | 1.48   |
| WONIK Materials Co Ltd            | 🏭      | 1.45   |
| Takara Holdings Inc               | 🍷      | 1.38   |
| FPT Corp                          | 💻      | 1.32   |
| Oneview Healthcare PLC DR         | 🏥      | 1.28   |
| Pacific Basin Shipping Ltd        | ⚙️     | 1.27   |
| PT Clipan Finance Indonesia Tbk   | 🏠      | 1.15   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 191    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 7      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 14.93  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>33.43</b> |
| Basismaterialen                | 9.24         |
| Cyclische consumentenproducten | 13.87        |
| Financiële dienstverlening     | 9.89         |
| Vastgoed                       | 0.42         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>45.05</b> |
| Communicatiediensten           | 5.82         |
| Energie                        | 0.89         |
| Industrie                      | 12.64        |
| Technologie                    | 25.69        |
| <b>Defensief</b>               | <b>21.52</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 9.18         |
| Gezondheidszorg                | 12.04        |
| Nutsbedrijven                  | 0.30         |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>10.07</b> |
| Verenigde Staten        | 1.75         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 8.31         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>0.76</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.07         |
| West Europa – Euro      | 0.69         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>89.18</b> |
| Japan                   | 26.13        |
| Australazië             | 14.99        |
| Azië - Ontwikkeld       | 23.35        |
| Azië - Emerging         | 24.71        |

## 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    | 12 sep 2013               | Inc/Acc        | Acc          |                    |       |
| Fondsmanager        | Dale Nicholls             | ISIN           | LU0951203180 |                    |       |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2003                |                |              |                    |       |
| Koers (25 apr 2024) | EUR 20.09                 |                |              |                    |       |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 141.13                |                |              |                    |       |

\*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 licentieverwaarden, (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.