

Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-EUR

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 USD

Morningstar Rating™

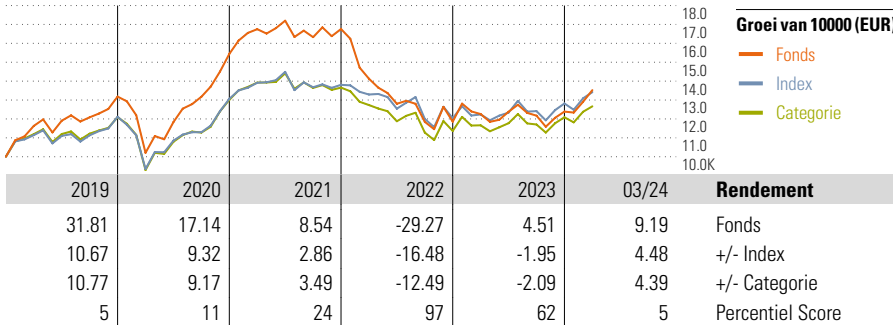
★★★

Morningstar Categorie™

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.38	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.03	Std Deviatie	14.76
R-kwadraat	86.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.92	10-jr Risico	-

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

Rendementen (19 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.01	0.19	0.36
6 Maanden	8.39	0.44	0.87
1 jaar	7.76	-0.12	-0.55
3 jr gean.	-8.06	-5.97	-4.54
5 jr gean.	1.33	-1.35	-0.77

Kwartaalrendementen

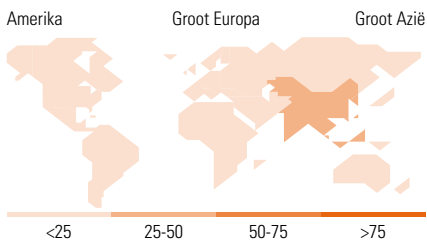
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.19	-	-	-
2023	3.42	0.98	-1.67	1.77
2022	-15.69	-9.40	-7.47	0.07
2021	8.49	2.68	-5.06	2.64
2020	-22.56	15.96	11.29	17.21

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	28 aug 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nick Price	ISIN	LU1097728361		
Aanvangsdatum	1 jul 2009				
Koers (19 apr 2024)	EUR 14.99				
Fondsvermogen (mln)	EUR 100.35				

*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.