

Fidelity Funds - Global Focus Fund I-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

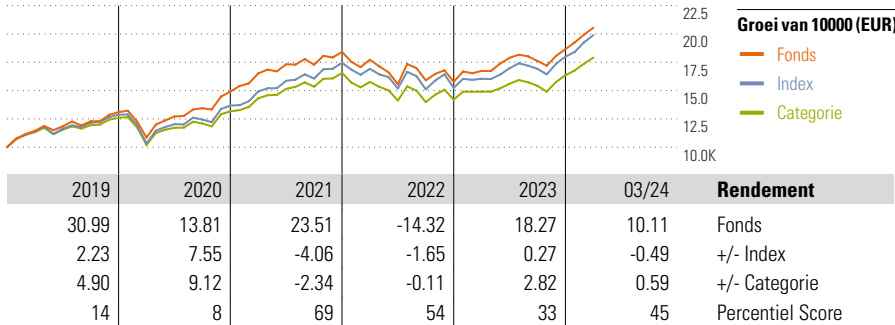
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar vermogensgroei op de lange termijn op basis van een portefeuille die hoofdzakelijk belegd is in aandelen van markten over de hele wereld. Het staat de fondsbeheerder vrij om iedere willekeurige onderneming te selecteren, ongeacht omvang, sector of ligging. Over het algemeen zullen de belangen van het fonds beperkt zijn tot een kleiner aantal ondernemingen, waardoor de portefeuille minder gespreid zal zijn.



Risicomaatstaven

Alpha	-2.19	Sharpe Ratio	0.53
Beta	0.97	Std Deviatie	13.37
R-kwadraat	96.84	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.83	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.91	10-jr Risico	-

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

Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.20	-0.63	-0.22
6 Maanden	13.02	-0.81	0.62
1 jaar	18.72	-0.79	2.61
3 jr gean.	5.55	-2.42	-0.63
5 jr gean.	11.23	0.67	2.45

Kwartaalrendementen

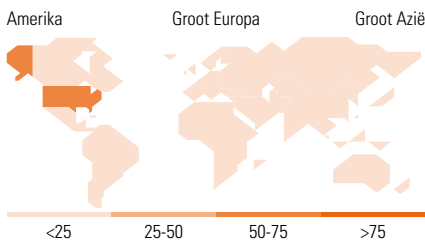
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.11	-	-	-
2023	6.05	6.92	-1.57	5.97
2022	-3.76	-12.17	2.17	-0.80
2021	10.77	4.88	-0.22	6.55
2020	-17.11	17.13	5.68	10.92

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.35	0.00	96.35
Obligaties	0.21	0.00	0.21
Kas/ geldmarkt	2.70	0.85	1.84
Overig	1.60	0.00	1.60

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	53.66
Groot	41.39
Midden	4.65
Klein	0.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 187689



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.13
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	4.02
Arthur J. Gallagher & Co	Verzekering	4.01
Berkshire Hathaway Inc Class B	Financiële dienstverlening	3.94
Alphabet Inc Class A	Technologie	3.55
Amazon.com Inc	Handel	3.38
Taiwan Semiconductor...	Technologie	3.29
Aon PLC Class A	Verzekering	3.00
S&P Global Inc	Financiële dienstverlening	2.79
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.64
Totaal Aantal Aandelen		70
Totaal Aantal Obligaties		17
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.74

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.47
Basismaterialen	1.41
Cyclische consumentenproducten	6.79
Financiële dienstverlening	28.26
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	49.96
Communicatiediensten	7.23
Energie	-
Industrie	15.36
Technologie	27.37
Defensief	13.57
Defensieve consumptiegoederen	4.94
Gezondheidszorg	7.58
Nutsbedrijven	1.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	72.80
Verenigde Staten	64.85
Canada	4.64
Latijns Amerika	3.31
Groot Europa	14.46
Verenigd Koninkrijk	2.04
West Europa – Euro	9.40
West Europa – Niet Euro	3.02
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.74
Japan	3.56
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.41
Azië - Emerging	5.77

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	10,000,000
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	100,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	12 mei 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ashish Kochhar	ISIN	LU1366333257		
Aanvangsdatum	15 sep 2021				
Koers (18 apr 2024)	USD 23.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 23.17				