Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

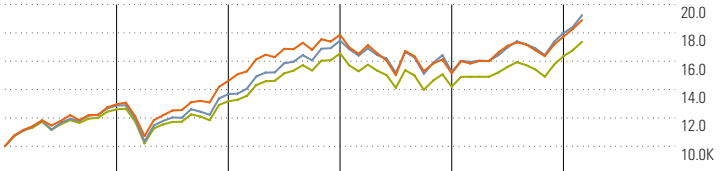
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

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.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
29.63	12.69	22.26	-15.21	17.10	6.61	Fonds
0.87	6.43	-5.31	-2.55	-0.90	-0.48	+/- Index
3.54	8.01	-3.59	-1.00	1.65	0.40	+/- Categorie
26	9	74	62	41	47	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-3.30	Sharpe Ratio	0.51
Beta	0.97	Std Deviatie	13.60
R-kwadraat	96.78	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.22	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	2.94	10-jr Risico	- gem

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

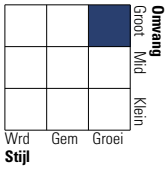
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.00	-	-0.03
6 Maanden	15.74	-	-0.67
1 jaar	24.36	-	0.99
3 jr gean.	6.97	-	-1.47
5 jr gean.	11.39	-	1.38

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	5.80	6.67	-1.87	5.74
2022	-4.04	-12.38	1.87	-1.02
2021	10.43	4.62	-0.42	6.27
2020	-17.32	16.86	5.41	10.65
2019	14.21	3.23	3.49	6.25

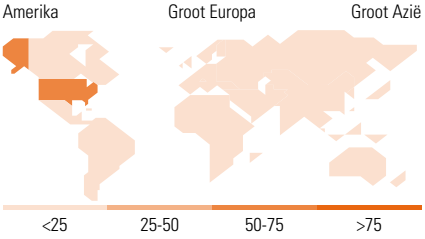
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.60	0.00	94.60
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	4.94	0.00	4.94
Overig	0.44	0.00	0.44

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	55.40
Groot	36.60
Midden	8.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 154092



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Berkshire Hathaway Inc Class B		4.66
Microsoft Corp		4.23
Visa Inc Class A		4.04
Arthur J. Gallagher & Co		3.98
Taiwan Semiconductor...		3.13
Amazon.com Inc		3.13
Airbus SE		2.58
Alphabet Inc Class A		2.57
S&P Global Inc		2.56
Canadian National Railway Co		2.47
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**39.52**
Basismaterialen	1.29
Cyclische consumentenproducten	8.08
Financiële dienstverlening	30.15
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**46.07**
Communicatiediensten	5.43
Energie	-
Industrie	13.85
Technologie	26.79
Defensief	**14.41**
Defensieve consumptiegoederen	6.48
Gezondheidszorg	6.93
Nutsbedrijven	1.01

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**69.28**
Verenigde Staten	63.93
Canada	4.67
Latijns Amerika	0.68
Groot Europa	**13.51**
Verenigd Koninkrijk	2.48
West Europa – Euro	7.52
West Europa – Niet Euro	3.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**17.20**
Japan	4.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	4.46
Azië - Emerging	8.74

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	14 jan 2003	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Ashish Kochar	ISIN	LU0157215616		
Aanvangsdatum	15 sep 2021				
Koers (28 mrt 2024)	USD 113.50				
Fondsvermogen (mln)	USD 97.03				

© 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.