

Fidelity Em Mkts A-DIST-USD



Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

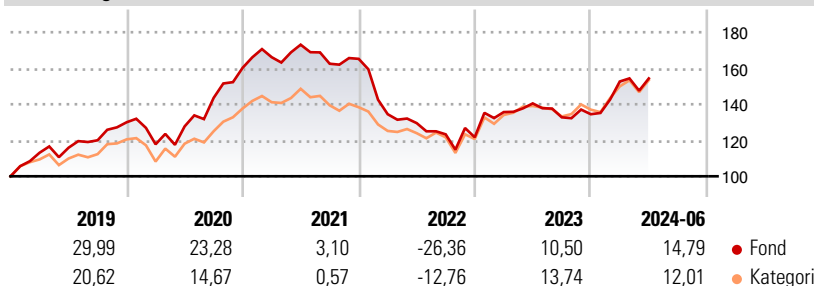
Minst 70 % investert i selskapsandeler i land i områder som opplever rask økonomisk vekst, inkludert Latin-Amerika, Sørøst-Asia, Afrika, Øst-Europa (inkludert Russland) og Midtøsten. Fondet kan investere sine netto aktiva direkte i China A- og B-andeler. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

Risikomål

3 år Alpha	-6,26	3 år Sharpe Ratio	-0,35
3 år Beta	1,04	3 år standardavvik	15,18
3 år R2	86,81	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,93		Gj.sn
3 år Tracking Error	6,82	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

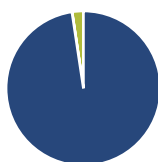
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	6,72	6,92
6 måneder	19,18	18,05
1 år	17,43	17,25
3 år ann.	-3,12	2,04
5 år ann.	6,03	7,90
10 år ann.	8,18	8,25

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	13,50	1,13	-	-
2023	11,48	3,55	-5,50	1,30
2022	-18,61	-3,67	-4,82	-1,31
2021	3,67	4,19	-6,12	1,67
2020	-9,41	8,46	12,38	11,65

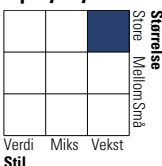
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,62
Obligasjoner	0,04
Kontanter	2,34
Annet	0,00

Equity Style Box™

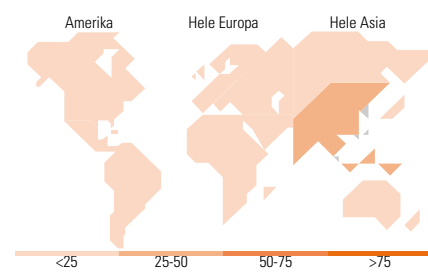


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	63,30
Store	26,58
Middels	7,56
Små	2,56
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	43 517,0
	9



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,31
Naspers Ltd Class N		5,10
Samsung Electronics Co Ltd		4,71
Kaspi.kz JSC ADS		4,58
Grupo Mexico SAB de CV Class B		3,56
Nu Holdings Ltd Ordinary...		3,48
MakeMyTrip Ltd		3,17
HDFC Bank Ltd		3,11
Axis Bank Ltd DR		2,83
AIA Group Ltd		2,78
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,62
Totalt antall aksjer		93
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	53,31
Materialer	5,61
Konsumentvarer	19,81
Finans	27,74
Eiendom	0,15
Sensitiv	42,92
Kommunikasjon	9,67
Olje & Gass	0,53
Industri	4,14
Teknologi	28,58
Defensiv	3,78
Forbruksvarer	2,78
Helsevern	0,99
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	18,94
USA	2,46
Canada	1,65
Latin-Amerika	14,82
Europa	12,83
Storbritannia	0,21
Eurosonen	3,72
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	1,99
Afrika	6,92
Midt-Østen	0,00
Asia	68,23
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	24,72
Asia - Vekstmarkeder	43,51

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	809,94 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	18.10.1993	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nick Price	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.12.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	USD 30,52	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	3 266,20 USD	ISIN	LU0048575426		