

Fidelity Iberia A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Spania

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% MSCI Portugal NR EUR, 80% MSCI Spain NR EUR

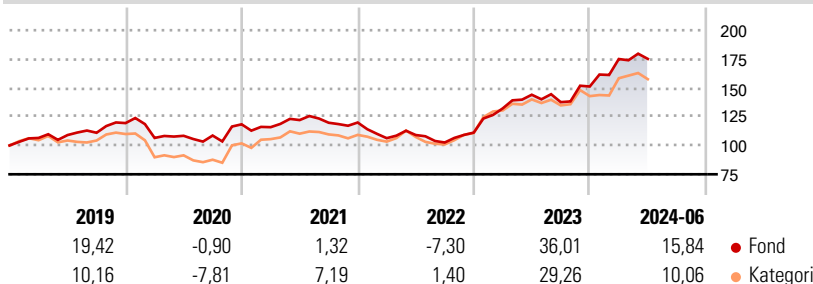
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i spanske og portugisiske aksjer. Fondet gikk over til Euro ved årsskiftet 98/99. Historiske NAV er konvertert til Euro.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-0,31	3 år Sharpe Ratio	0,76
3 år Beta	0,79	3 år standardavvik	13,93
3 år R2	77,50	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,31	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	7,75	10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

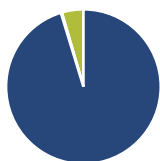
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	8,76	8,82
6 måneder	15,09	15,21
1 år	32,28	32,56
3 år ann.	13,96	14,22
5 år ann.	10,46	10,70
10 år ann.	8,39	8,41

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,76	0,07	-	-
2023	18,92	8,97	-4,48	9,88
2022	-11,34	2,59	-5,95	8,36
2021	-2,09	5,33	-1,92	0,16
2020	-10,78	1,73	0,21	8,95

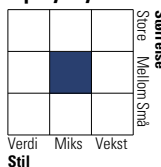
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,28
Obligasjoner	0,21
Kontanter	4,51
Annet	0,00

Equity Style Box™

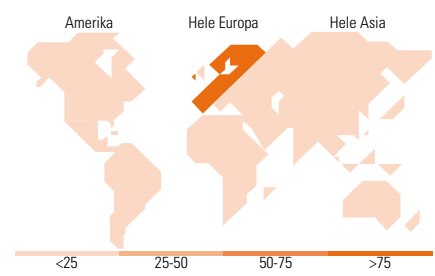


Markedsverdi %

Gigant	17,61
Store	25,15
Middels	50,80
Små	6,44
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	11 969,90
---------------------------	-----------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Iberdrola SA	🍷	9,07
Amadeus IT Group SA	💻	8,84
Industria De Diseno Textil...	👕	7,48
Bankinter SA	🏦	6,21
Redeia Corporacion SA	🍷	4,45
Grupo Catalana Occidente SA	🏠	4,33
Viscofan SA	👕	4,29
Fluidra SA	⚙️	4,27
Cellnex Telecom SA	🏠	4,01
Ferrovial SE	⚙️	3,99
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		56,93
Totalt antall aksjer		26
Totalt antall renteinstrumenter		8

Sektorfordeling %

Syklisk	42,83
Materialer	2,11
Konsumentvarer	16,37
Finans	17,88
Eiendom	6,47
Sensitiv	29,53
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	17,50
Teknologi	12,03
Defensiv	27,64
Forbruksvarer	6,79
Helsevern	3,13
Forsyning	17,72

Regionfordeling %

Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	100,00
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	36,35 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alberto Chiandetti	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	27.05.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 101,20	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	180,75 EUR	ISIN	LU0048581077		