

Fidelity Glb Thematic Opps A-USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

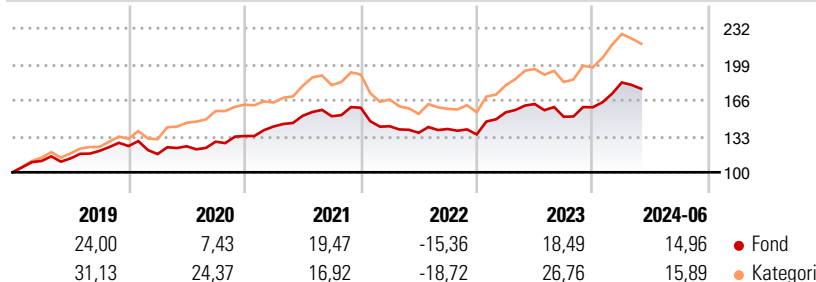
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Investerer på aksjemarkeder over hele verden, både større markeder og mindre "emerging markets".

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-5,28	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	11,94
3 år R2	92,62	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,92	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,74		gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

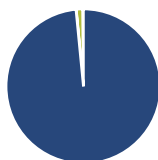
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	0,76	-0,43
6 måneder	14,77	14,63
1 år	13,09	16,25
3 år ann.	6,76	7,69
5 år ann.	10,24	14,10
10 år ann.	11,08	13,95

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,19	-	-	-
2023	15,00	4,92	-7,19	5,81
2022	-10,68	-4,18	2,54	-3,55
2021	6,57	6,87	-0,22	5,12
2020	-5,89	6,10	3,42	4,04

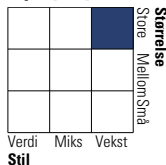
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,47
Obligasjoner	0,06
Kontanter	1,31
Annet	0,17

Equity Style Box™



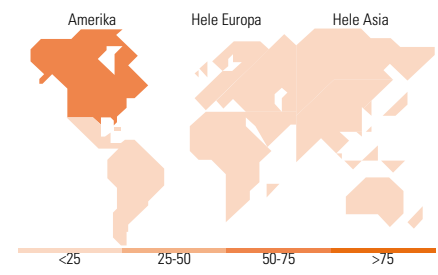
Verdi Miks Vekst
Stil

Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	40,75
Store	26,74
Middels	26,66
Små	4,93
Mikro	0,92

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	82 391,2
	1



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp		5,09
NVIDIA Corp		3,37
Alphabet Inc Class A		2,84
Taiwan Semiconductor...		1,81
Amazon.com Inc		1,79
Apple Inc		1,46
Hitachi Ltd		1,37
UnitedHealth Group Inc		1,28
ASML Holding NV		1,18
Shell PLC		1,11
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		21,30
Totalt antall aksjer		405
Totalt antall renteinstrumenter		13

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	21,50
Materialer	3,89
Konsumentvarer	8,80
Finans	8,06
Eiendom	0,74
Sensitiv	56,87
Kommunikasjon	4,58
Olje & Gass	3,47
Industri	18,00
Teknologi	30,82
Defensiv	21,64
Forbruksvarer	2,17
Helsevern	14,85
Forsyning	4,62

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	58,59
USA	56,60
Canada	0,84
Latin-Amerika	1,14
Europa	27,19
Storbritannia	5,64
Eurosonen	15,80
Europa - eks. euro	5,12
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,03
Midt-Østen	0,60
Asia	14,22
Japan	6,05
Australasia	0,20
Asia - Utviklede markeder	5,09
Asia - Vekstmarkeder	2,89

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	1 022,22 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.1991	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Caroline Shaw	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.05.2023	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 76,79	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 724,26 USD	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0048584097		