

Fidelity Italy A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Italia

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Italy NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Italia AllShare TR EUR

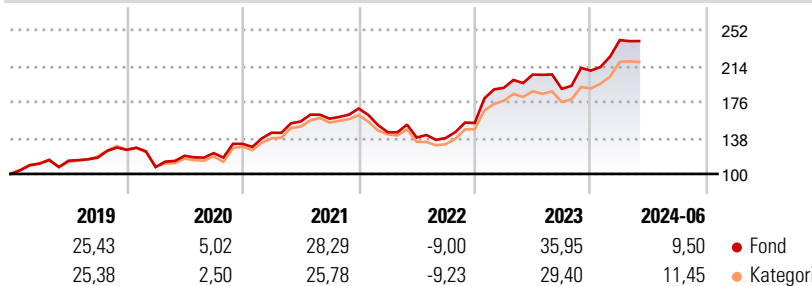
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i italienske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,77	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	1,01	3 år standardavvik	17,60
3 år R2	92,58	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,64		Gj.sn
3 år Tracking Error	4,90	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Italy NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

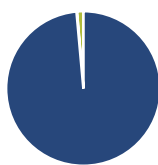
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,11	-4,03
6 måneder	9,17	9,76
1 år	13,04	13,61
3 år ann.	13,69	12,39
5 år ann.	14,97	13,62
10 år ann.	9,09	9,00

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,39	-	-	-
2023	24,09	7,34	-7,35	10,16
2022	-14,76	-3,93	-0,35	11,52
2021	8,95	8,21	1,95	6,74
2020	-14,57	11,21	2,35	8,00

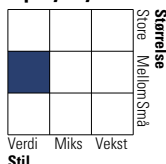
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,57
Obligasjoner	0,09
Kontanter	1,34
Annet	0,00

Equity Style Box™

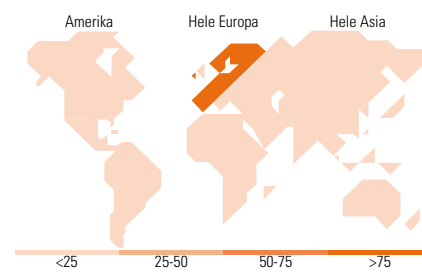


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	44,82
Middels	40,70
Små	11,27
Mikro	3,21

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	11 299,10



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
UniCredit SpA	Bank	9,89
Enel SpA	Elektrisk energi	9,84
Assicurazioni Generali	Assurans	6,96
Stellantis NV	Bil	5,51
Diasorin SpA	Medisin	3,51
Brembo NV	Bil	3,31
STMicroelectronics NV	Elektronikk	3,11
Ferrari NV	Bil	3,10
Banca Monte dei Paschi di...	Bank	3,05
Nexi SpA	Handel	2,93
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		51,20
Totalt antall aksjer		44
Totalt antall renteinstrumenter		8

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	55,46
Materialer	0,99
Konsumentvarer	21,72
Finans	32,75
Eiendom	-
Sensitiv	22,36
Kommunikasjon	0,60
Olje & Gass	-
Industri	11,19
Teknologi	10,57
Defensiv	22,18
Forbruksvarer	2,86
Helsevern	3,56
Forsyning	15,76

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	100,00
Storbritannia	0,00
Eurosonen	96,85
Europa - eks. euro	3,15
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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	99,87 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alberto Chiandetti	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 58,72	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	350,41 EUR	ISIN	LU0048584766		