

Fidelity Sustainable Asia Eq A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Asia eks Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

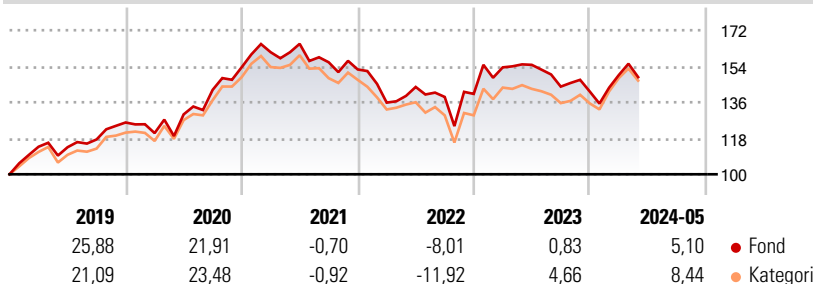
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i aksjer som er notert på børsene i Stillehavs regionen, eksklusive Japan.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,37	3 år Sharpe Ratio	-0,25
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	15,89
3 år R2	92,64	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,76		gj.sn
3 år Tracking Error	5,03	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

Beregningsen bruker Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	3,32	4,87
6 måneder	8,90	15,44
1 år	-1,35	8,49
3 år ann.	-2,19	-0,68
5 år ann.	6,30	7,83
10 år ann.	9,49	10,04

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	5,82	-	-	-
2023	9,45	0,83	-7,04	-1,71
2022	-10,88	5,76	-3,47	1,11
2021	4,92	2,60	-5,58	-2,30
2020	-4,22	7,76	9,44	7,94

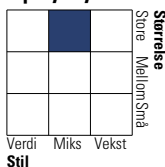
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	92,57
Obligasjoner	0,17
Kontanter	7,26
Annet	0,00

Equity Style Box™

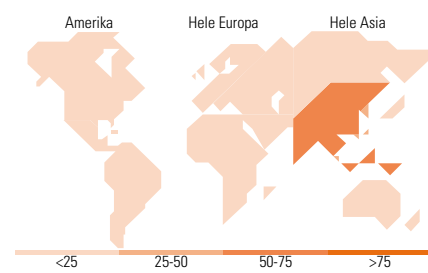


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	70,77
Store	23,10
Middels	4,63
Små	1,51
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	53 588,8
	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		9,57
Samsung Electronics Co Ltd		7,02
ICICI Bank Ltd		6,51
Tencent Holdings Ltd		5,71
AIA Group Ltd		3,93
ANTA Sports Products Ltd		3,73
SK Hynix Inc		2,50
HDFC Bank Ltd		2,48
DBS Group Holdings Ltd		2,43
CP All PCL		2,41
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,29
Totalt antall aksjer		76
Totalt antall renteinstrumenter		6

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	45,06
Materialer	0,69
Konsumentvarer	11,70
Finans	28,47
Eiendom	4,20
Sensitiv	46,19
Kommunikasjon	9,92
Olje & Gass	-
Industri	4,19
Teknologi	32,08
Defensiv	8,75
Forbruksvarer	6,49
Helsevern	2,26
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	2,19
USA	2,19
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,28
Storbritannia	0,64
Eurosonen	0,63
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	96,54
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	44,58
Asia - Vekstmarkeder	51,96

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	570,85 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dhananjay Phadnis	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	02.03.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 10,34	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	2 927,61 USD	ISIN	LU0048597586		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdatabasert publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

