

Fidelity Thailand A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Thailand

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Thailand Target Market

Exposure NR THB

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive GBS Thailand Inv Univ TR USD

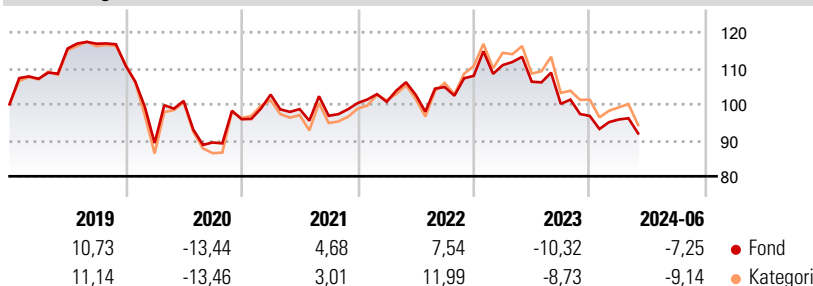
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i aksjer notert på børs i Thailand.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,86	3 år Sharpe Ratio	-
3 år Beta	0,68	3 år standardavvik	12,60
3 år R2	76,98	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,48	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,97	10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Thailand Target Market Exposure NR THB (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

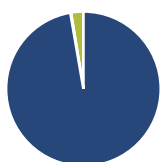
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-5,69	-5,59
6 måneder	-7,23	-7,03
1 år	-13,86	-13,49
3 år ann.	-2,87	-2,46
5 år ann.	-4,91	-4,51
10 år ann.	3,37	3,80

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-1,03	-	-	-
2023	2,76	-4,17	-5,79	-3,34
2022	0,34	1,93	2,11	2,97
2021	7,13	-3,93	-1,87	3,64
2020	-19,41	13,09	-11,43	7,23

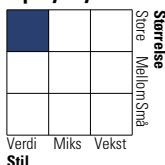
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,27
Obligasjoner	0,15
Kontanter	2,57
Annet	0,00

Equity Style Box™

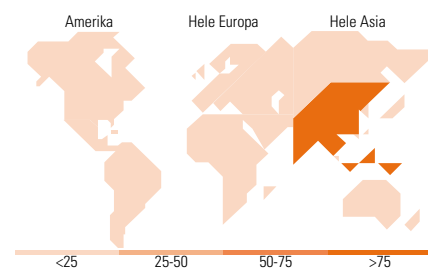


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	12,65
Store	49,60
Middels	17,92
Små	12,51
Mikro	7,32

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 119,27 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CP All PCL	Handel	9,36
Ptt PCL	Transport	6,48
Kasikornbank Public Co Ltd	Bank	5,50
Bangkok Dusit Medical...	Helsevern	5,12
Bangkok Bank PCL	Bank	4,79
Airports Of Thailand PLC	Transport	4,59
PTT Exploration & Production...	Olje & Gass	4,16
Thai Beverage PLC	Matvare	3,41
Advanced Info Service PCL	Teknologi	3,33
Bumrungrad Hospital PCL	Helsevern	3,33
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,07
Totalt antall aksjer		49
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	29,24
Materialer	2,00
Konsumentvarer	6,78
Finans	16,58
Eiendom	3,88
Sensitiv	37,95
Kommunikasjon	6,34
Olje & Gass	16,83
Industri	12,39
Teknologi	2,39
Defensiv	32,81
Forbruksvarer	15,46
Helsevern	13,22
Forsyning	4,13

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,92
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,92
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,08
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,27
Asia - Vekstmarkeder	96,81

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	118,32 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sui Yeo	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.02.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 36,35	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	131,56 USD	ISIN	LU0048621477		