

Fidelity Sust Hlth Care A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Bransefond, Helsevern

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

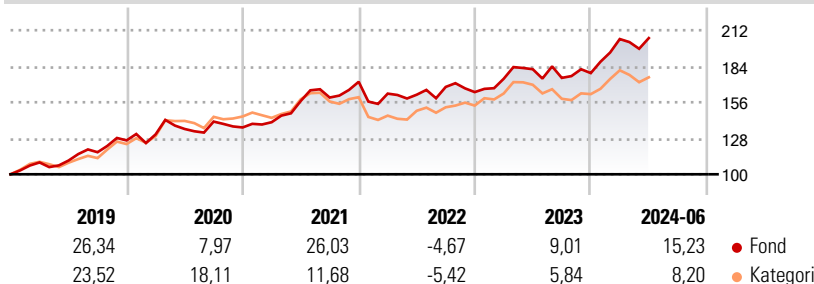
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer i helseforetak over hele verden.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,52	3 år Sharpe Ratio	0,59
3 år Beta	1,02	3 år standardavvik	12,35
3 år R2	91,63	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,39		gj.sn
3 år Tracking Error	4,29	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

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

Løpende avk. %

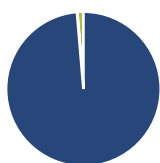
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	7,02	5,83
6 måneder	13,46	9,58
1 år	25,26	14,05
3 år ann.	9,20	4,95
5 år ann.	13,59	12,56
10 år ann.	14,17	12,70

Dato 17.07.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,83	0,35	-	-
2023	6,34	4,25	-3,71	2,11
2022	-5,35	-0,52	3,73	-2,40
2021	2,98	11,70	1,75	7,68
2020	3,70	3,21	4,25	-3,23

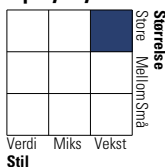
Portefølje 31.05.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	98,66
Obligasjoner	0,09
Kontanter	1,25
Annet	0,00

Equity Style Box™

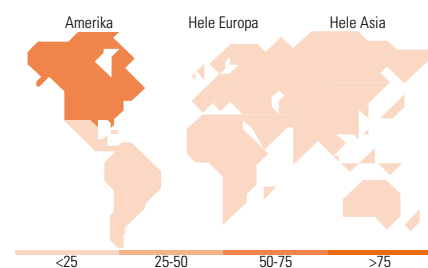


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	37,84
Store	44,34
Middels	16,81
Små	1,01
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	110 548,79



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
UnitedHealth Group Inc	+	9,05
Novo Nordisk A/S Class B	+	7,30
Eli Lilly and Co	+	6,18
AstraZeneca PLC	+	5,98
Boston Scientific Corp	+	5,32
Stryker Corp	+	4,76
Thermo Fisher Scientific Inc	+	4,45
HCA Healthcare Inc	+	4,10
Icon PLC	+	3,95
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	3,57
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		54,65
Totalt antall aksjer		37
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	100,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	100,00
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	67,52
USA	67,52
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	31,52
Storbritannia	9,61
Eurosonen	6,39
Europa - eks. euro	15,52
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,97
Japan	0,97
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	355,72 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alex Gold	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2017	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (17.07.2024)	EUR 72,81	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 582,66 EUR	ISIN	LU0114720955		

© 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) 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.

