

Fidelity Global Focus A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

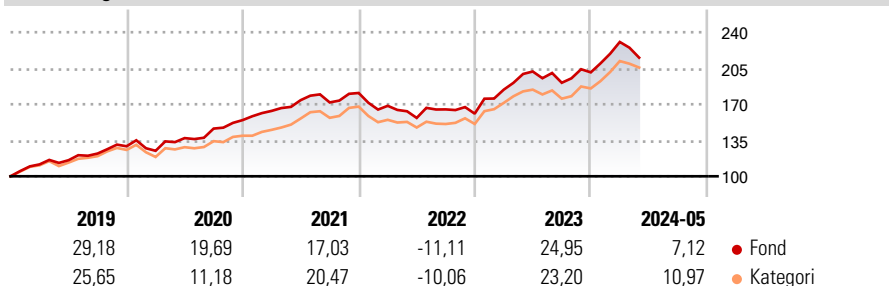
Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i selskapsandeler notert på verdens aksjemarkeder. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Investeringer er konsentrert i andeler i et mer begrenset antall av selskaper, og porteføljen vil følgelig være mindre mangfoldig. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

Risikomål

3 år Alpha	-4,35	3 år Sharpe Ratio	0,54
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	12,58
3 år R2	95,85	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,35	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	3,36		
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

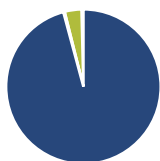
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,90	0,30
6 måneder	13,41	14,79
1 år	13,34	16,26
3 år ann.	9,71	11,42
5 år ann.	14,57	13,79
10 år ann.	14,27	12,56

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,70	-	-	-
2023	14,50	9,58	-5,41	5,29
2022	-6,90	-6,98	5,29	-2,52
2021	5,75	6,42	-1,28	5,34
2020	-3,41	9,89	6,74	5,65

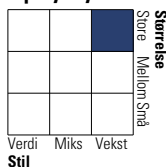
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,82
Obligasjoner	0,27
Kontanter	3,53
Annet	0,39

Equity Style Box™

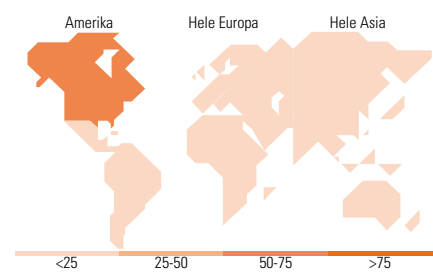


Markedsverdi %

Gigant	53,61
Store	35,87
Middels	8,49
Små	2,03
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi EUR	166 147,72
---------------------------	------------



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,35
Visa Inc Class A	Finans	4,23
Taiwan Semiconductor...	IT	4,02
Airbus SE	Industri	3,63
Aon PLC Class A	Finans	3,57
Amazon.com Inc	IT	3,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	3,23
Arthur J. Gallagher & Co	Finans	3,04
Oracle Corp	IT	3,04
Apple Inc	IT	2,81
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		35,24
Totalt antall aksjer		70
Totalt antall renteinstrumenter		8

Sektorfordeling %

Sektor	Fond
Syklisk	34,12
Materialer	1,21
Konsumentvarer	7,52
Finans	25,40
Eiendom	-
Sensitiv	59,37
Kommunikasjon	6,53
Olje & Gass	-
Industri	13,75
Teknologi	39,09
Defensiv	6,51
Forbruksvarer	1,59
Helsevern	4,91
Forsyning	-

Regionfordeling %

Region	Fond
Amerika	70,21
USA	64,88
Canada	4,53
Latin-Amerika	0,79
Europa	15,93
Storbritannia	1,95
Eurosonen	9,55
Europa - eks. euro	3,93
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,50
Asia	13,86
Japan	1,64
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,34
Asia - Vekstmarkeder	6,88

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	90,96 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.01.2003	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ashish Kochhar	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.09.2021	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 114,60	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	784,05 EUR	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0157215616		