

Fidelity Sust Dmgrpchs A-Acc-USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

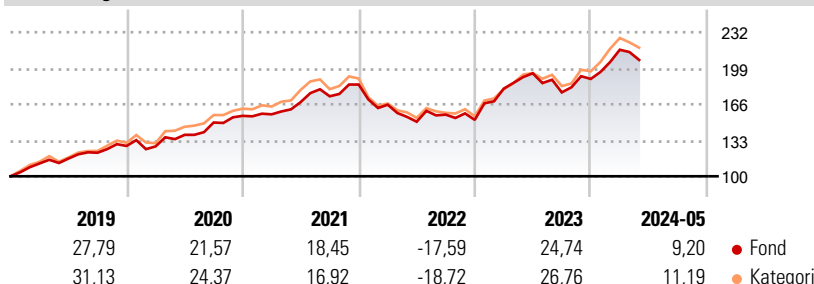
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-3,53	3 år Sharpe Ratio	0,48
3 år Beta	0,90	3 år standardavvik	14,34
3 år R2	94,96	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,82		gj.sn
3 år Tracking Error	4,38	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-0,22	-0,43
6 måneder	13,61	14,63
1 år	10,89	16,25
3 år ann.	8,82	7,69
5 år ann.	13,11	14,10
10 år ann.	14,15	13,95

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,14	-	-	-
2023	18,87	7,80	-9,00	6,98
2022	-10,01	-9,45	4,34	-3,07
2021	0,90	7,16	3,16	6,20
2020	-0,32	8,29	8,20	4,10

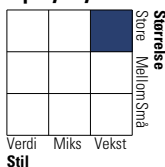
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,24
Obligasjoner	0,03
Kontanter	0,66
Annet	0,07

Equity Style Box™

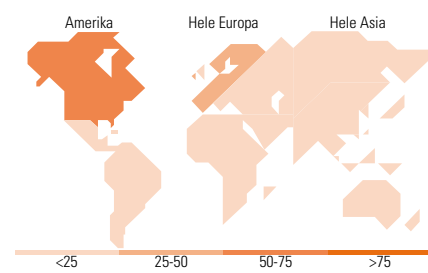


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	60,96
Store	22,87
Middels	14,03
Små	2,15
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	204 316,44



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	7,82
Amazon.com Inc	IT	5,68
Taiwan Semiconductor...	IT	3,86
L'Oreal SA	Forbruksvarer	3,79
Alphabet Inc Class A	IT	3,76
ASML Holding NV	IT	3,50
Icon PLC	Industri	3,33
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	3,30
Boston Scientific Corp	Industri	3,18
NVIDIA Corp	IT	3,16
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,39
Totalt antall aksjer		51
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	25,83
Materialer	3,83
Konsumentvarer	12,47
Finans	9,53
Eiendom	-
Sensitiv	44,57
Kommunikasjon	4,41
Olje & Gass	-
Industri	9,90
Teknologi	30,25
Defensiv	29,60
Forbruksvarer	4,32
Helsevern	23,63
Forsyning	1,66

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	60,26
USA	56,70
Canada	1,61
Latin-Amerika	1,94
Europa	26,25
Storbritannia	0,00
Eurosonen	20,86
Europa - eks. euro	5,39
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	13,49
Japan	3,92
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	5,85
Asia - Vekstmarkeder	3,73

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	305,71 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.03.2012	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aneta Wynimko	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2019	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 30,58	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 080,79 USD	ISIN	LU0528227936		