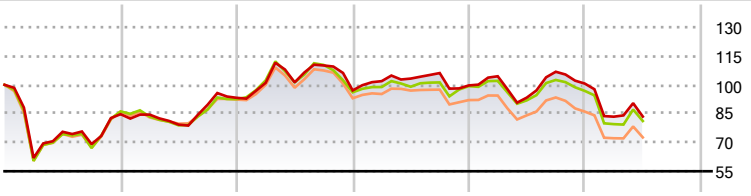
Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Indonesia	Morningstar Indonesia NR IDR Usato nel Report	MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del proprio valore) e in via primaria (almeno il 70% del proprio valore) in titoli azionari indonesiani.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-15,29	10,05	4,12	2,68	0,97	-17,06	● Fondo
-13,87	7,45	3,83	3,33	-2,49	-16,18	● Benchmark e Indici
-13,61	7,22	1,18	-0,81	-6,19	-15,83	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	89,68	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,38	10Y Risk	-Med

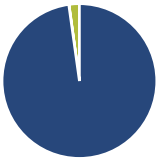
Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	1,99	0,26
6-Mesi	-17,39	-16,31	-16,17
1-Anno	-11,74	-12,81	-14,77
3-Anni Ann.ti	-5,77	-6,81	-9,60
5-Anni Ann.ti	1,94	1,65	-0,74
10-Anni Ann.ti	0,30	0,82	-2,70

Rendimenti aggiornati al 01/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-17,12	0,07	-	-
2024	4,79	-10,65	14,44	-5,77
2023	4,97	1,32	2,79	-6,08
2022	8,37	0,22	8,72	-11,82
2021	-0,27	-6,17	13,06	4,02

Portafoglio 31/05/2025

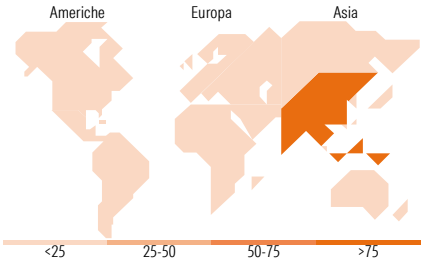


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,79
● Obbligazioni	0,05
● Liquidità	2,16
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %	Fondo
Giant	26,69
Large	35,19
Medium	25,78
Small	7,38
Micro	4,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	5.716,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		9,53
PT Bank Central Asia Tbk		8,87
PT Bank Negara Indonesia...		8,20
PT Bank Rakyat Indonesia...		7,70
PT Telkom Indonesia...		5,00
PT Indofood CBP Sukses...		4,75
PT Astra International Tbk		4,35
PT Indofood Sukses Makmur Tbk		3,80
PT Mayora Indah Tbk		3,06
PT Indocement Tunggal...		2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**58,11**
Materie Prime	9,64
Beni di Consumo Ciclici	5,65
Finanza	38,73
Immobiliare	4,09
Sensibile	**22,09**
Telecomunicazioni	9,05
Energia	5,03
Beni Industriali	6,35
Tecnologia	1,65
Difensivo	**19,80**
Beni Difensivi	16,29
Salute	2,27
Servizi di Pubblica Utilità	1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**0,00**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**100,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,70
Asia - Emergente	99,30

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/03/2008
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale
Data Inizio Gestione	29/02/2024
NAV (01/07/2025)	USD 17,77
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	182,72 USD

Patrimonio Classe (Mln) (01/07/2025)	21,51 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346391328

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	1,10%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.