

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Nordic 10% Capped

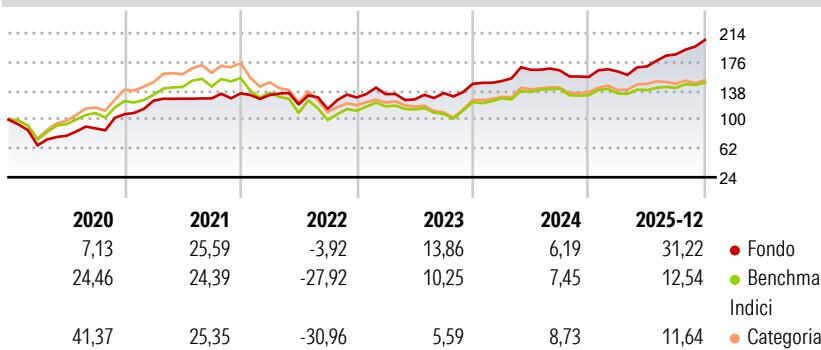
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,83	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,66	3Y Std Dev	12,98
3Y R-Squared	56,47	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	Med

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

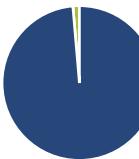
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,52	4,72	2,84
6-Mesi	19,30	5,63	2,38
1-Anno	31,64	14,10	15,00
3-Anni Ann.ti	16,24	8,78	8,31
5-Anni Ann.ti	13,00	3,59	2,49
10-Anni Ann.ti	12,56	8,37	11,25

Rendimenti aggiornati al 12/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,58	4,03	9,43	10,22
2024	2,48	9,84	-0,45	-5,24
2023	3,35	-5,20	6,55	9,07
2022	-1,56	-9,38	-5,07	13,45

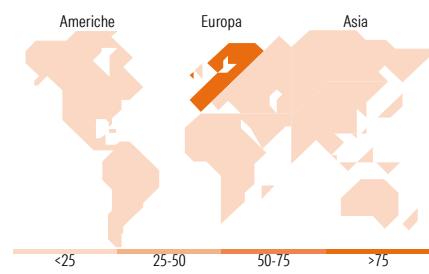
Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,64
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,36
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	0,00	
Mid	Large	22,31	
Small	Medium	33,69	
Large	Small	32,22	
Mid	Micro	11,78	

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	48.081,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	⚙️	5,22
Telefonaktiebolaget L M...	📠	4,12
Elektro AB Class B	✚	3,91
Carlsberg AS Class B	🍺	3,82
Swedbank AB Class A	💳	3,78
Evolution AB	🚗	3,69
Telenor ASA	📠	3,64
Neste OYJ	💧	3,28
GN Store Nord AS	✚	3,18
Mowi ASA	🍴	3,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,79
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
↳ Ciclico	34,09
↳ Materie Prime	13,82
↳ Beni di Consumo Ciclici	11,41
↳ Finanza	8,85
↳ Immobiliare	-
↳ Sensibile	46,69
↳ Telecomunicazioni	6,94
↳ Energia	12,34
↳ Beni Industriali	22,05
↳ Tecnologia	5,37
↳ Difensivo	19,22
↳ Beni Difensivi	10,58
↳ Salute	7,19
↳ Servizi di Pubblica Utilità	1,45

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,00
Stati Uniti	5,34
Canada	2,66
America Latina e Centrale	0,00
Europa	92,00
Regno Unito	2,07
Europa Occidentale - Euro	19,66
Europa Occidentale - Non Euro	70,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	182,40 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Bertrand Puffe	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU0346392995		
NAV (12/01/2026)	SEK 56,69				

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-SEK

Patrimonio Netto (Mln)

6.381,20 SEK

(30/11/2025)