

# 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**

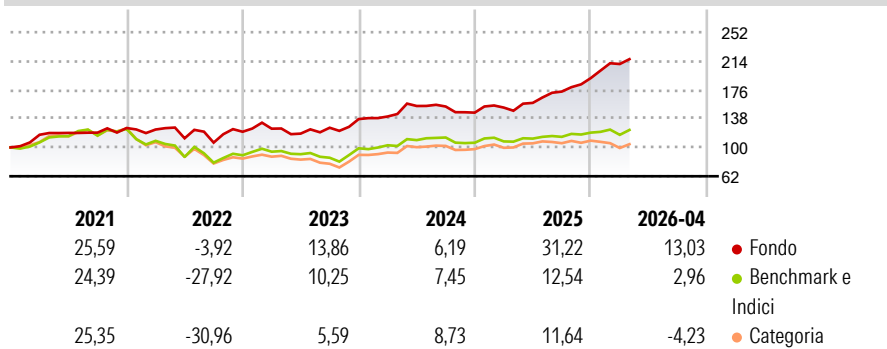
VINX All Share NR SEK

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

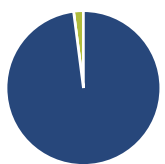
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	11,64	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	12,26
3Y R-Squared	47,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,74	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,20	5,13	7,34	2026	9,70	-	-	-
6-Mesi	25,04	11,11	6,43	2025	4,58	4,03	9,43	10,22
1-Anno	42,57	14,42	6,00	2024	2,48	9,84	-0,45	-5,24
3-Anni Ann.ti	23,48	11,49	9,55	2023	3,35	-5,20	6,55	9,07
5-Anni Ann.ti	13,79	2,61	1,25	2022	-1,56	-9,38	-5,07	13,45
10-Anni Ann.ti	13,24	8,02	10,98					

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

 97,96  
0,00  
2,04  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	0,00
Large	24,88
Medium	35,58
Small	30,60
Micro	8,93

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap SEK	56.134,2
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	Industria	5,44
Nordea Bank Abp	Banca	4,87
Evolution AB	Industria	4,85
Carlsberg AS Class B	Bevande	4,28
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	4,11
Telenor ASA	Telecomunicazioni	3,96
GN Store Nord AS	Retail	3,77
Okeanis Eco Tankers Corp	Trasporti	3,48
Elektro AB Class B	Industria	3,46
Norsk Hydro ASA	Industria	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,83</b>
Materie Prime	8,29
Beni di Consumo Ciclici	18,33
Finanza	9,21
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>44,74</b>
Telecomunicazioni	6,83
Energia	10,64
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	5,23
<b>Difensivo</b>	<b>19,44</b>
Beni Difensivi	10,75
Salute	7,38
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,11</b>
Stati Uniti	2,57
Canada	1,54
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>95,89</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	14,11
Europa Occidentale - Non Euro	79,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	225,00 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	Valuta del Fondo	SEK	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/05/2026)	SEK 66,25	ISIN	LU0346392995		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-SEK

Patrimonio Netto (Mln) 8.700,54 SEK

(31/03/2026)