

# Fidelity Funds - ASEAN Fund E-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

## Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market  
Esposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

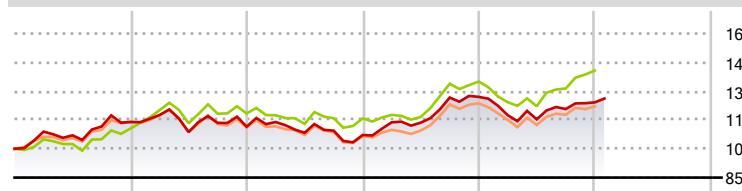
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Tailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crescita a lungo termine. Allo scopo di ristrutturare il settore privato, è stata realizzata una serie di misure. Nonostante ciò non possa essere compiuto da un giorno all'altro, ciò dovrebbe generare un settore privato più dinamico e creare interessanti opportunità di investimento per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo.

### Rendimenti



**2021** **2022** **2023** **2024** **2025** **2026-01**

13,94	-2,13	-3,88	18,50	-2,25	1,60	● Fondo
10,58	7,05	-2,14	16,53	4,26	3,18	● Benchmark e Indici
14,31	-2,23	-4,07	15,91	-0,50	2,70	● Categoria

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,75	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	88,46	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,41	6,95	3,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,30	13,94	7,07	2025	-7,50	-1,84	4,65	2,87
1-Anno	2,49	12,49	3,00	2024	6,14	-0,15	11,51	0,27
3-Anni Ann.ti	3,05	6,74	1,97	2023	2,17	-4,94	1,04	-2,06
5-Anni Ann.ti	4,15	7,67	3,94	2022	3,19	-7,51	4,38	-1,75
10-Anni Ann.ti	4,43	6,32	5,59					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

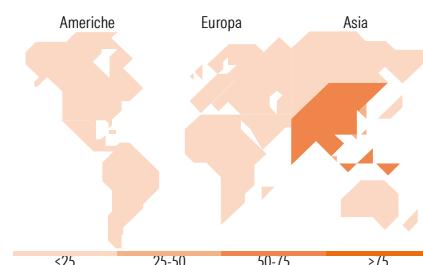
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,79
● Obbligazioni	0,08
● Liquidità	0,13
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	42,63
Blend	Large	30,20
Growth	Medium	13,42
	Small	8,81
	Micro	4,94

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	13.511,8



### Titoli principali

Nome	Settore	%
DBS Group Holdings Ltd	●	9,98
Oversea-Chinese Banking Corp...	●	7,12
PT Bank Central Asia Tbk	●	6,71
Sea Ltd ADR	●	6,64
Public Bank Bhd	●	4,47
Singapore Telecommunications...	●	4,35
United Overseas Bank Ltd	●	4,12
CIMB Group Holdings Bhd	●	3,56
CP All PCL	●	2,85
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	●	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		91
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico <b>64,14</b>
● Materie Prime 3,59
● Beni di Consumo Ciclici 11,49
● Finanza 45,65
● Immobiliare 3,41
● Sensibile <b>20,19</b>
● Telecomunicazioni 7,72
● Energia -
● Beni Industriali 9,63
● Tecnologia 2,84
● Difensivo <b>15,68</b>
● Beni Difensivi 7,38
● Salute 7,20
● Servizi di Pubblica Utilità 1,09

Fondo
<b>America</b> <b>0,85</b>
Stati Uniti 0,00
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,85
<b>Europa</b> <b>0,92</b>
Regno Unito 0,46
Europa Occidentale - Euro 0,46
Europa Occidentale - Non Euro 0,00
Europa dell'Est 0,00
Africa 0,00
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> <b>98,23</b>
Giappone 0,00
Australasia 1,56
Asia - Paesi Sviluppati 39,66
Asia - Emergenti 57,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso 2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo 1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R. 2,69%
Data di Partenza	07/11/2012	UCITS	Si	Spese correnti 2,69%
Nome del Gestore	Madeleine Kuang	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	01/06/2018	ISIN	LU0840140791	

## Fidelity Funds - ASEAN Fund E-Acc-EUR

NAV (10/02/2026) EUR 14,84  
Patrimonio Netto (Mln) 851,48 USD  
(31/12/2025)