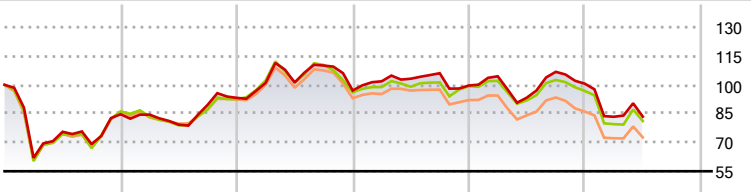
# Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-DIST-USD

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Indonesia | Morningstar Indonesia NR IDR<br>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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15,32 | 10,07 | 4,09 | 2,70 | 0,96 | -17,05 | ● 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 | 15,88 |
| 3Y R-Squared | 89,84 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,22 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,34 | 10Y Risk | -Med |

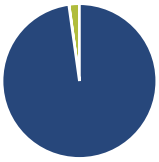
Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,48 | 1,71 | 0,26 |
| 6-Mesi | -18,25 | -18,33 | -16,17 |
| 1-Anno | -11,43 | -13,01 | -14,77 |
| 3-Anni Ann.ti | -5,83 | -7,03 | -9,60 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,73 | 1,34 | -0,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,16 | 0,64 | -2,70 |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -17,11 | 0,07 | - | - |
| 2024 | 4,83 | -10,66 | 14,43 | -5,79 |
| 2023 | 4,96 | 1,32 | 2,78 | -6,04 |
| 2022 | 8,36 | 0,20 | 8,73 | -11,83 |
| 2021 | -0,24 | -6,17 | 13,00 | 4,07 |

## Portafoglio 31/05/2025

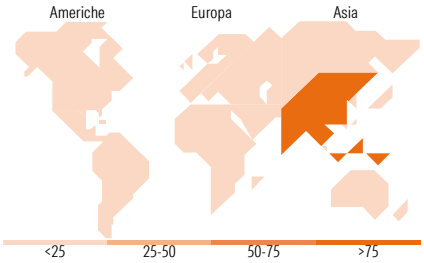


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,79 |
| Obbligazioni | 0,05 |
| Liquidità | 2,16 |
| Altro | 0,00 |

**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 | 09/10/2013 |
| Nome del Gestore | Ajinkya Dhavale |
| Data Inizio Gestione | 29/02/2024 |
| NAV (02/07/2025) | USD 9,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025) | 182,72 USD |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (02/07/2025) | 4,25 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU0936580355 |

| | |
|---|---|
| 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.