

Fidelity Funds - Indonesia Fund Y-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Indonesia

Benchmark Morningstar

Morningstar Indonesia NR IDR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

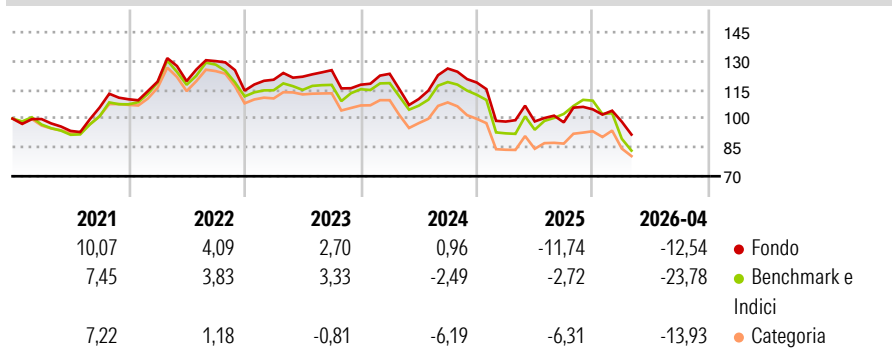
Morningstar Rating™

★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	-0,72
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	16,00
3Y R-Squared	77,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,06	-18,31	-10,14	2026	-6,14	-	-	-
6-Mesi	-13,71	-22,76	-13,28	2025	-17,11	0,07	-0,47	6,91
1-Anno	-8,64	-10,99	-8,91	2024	4,83	-10,66	14,43	-5,79
3-Anni Ann.ti	-8,99	-10,79	-9,91	2023	4,96	1,32	2,78	-6,04
5-Anni Ann.ti	-0,95	-2,50	-1,46	2022	8,36	0,20	8,73	-11,83
10-Anni Ann.ti	-0,21	-0,06	-0,71					

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



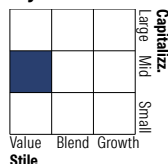
Asset Allocation %

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,01

Netta

● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,08
● Altro	0,01

Style Box Azionaria

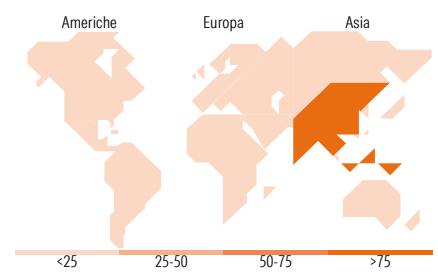


Mkt Cap %

Giant	14,13
Large	32,94
Medium	28,64
Small	18,28
Micro	6,01

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 4.475,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	9,73
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	🏦	7,79
PT Astra International Tbk	⚙️	7,04
PT Telkom Indonesia...	📶	6,62
PT Bank Negara Indonesia...	🏦	5,74
PT Adaro Andalan Indonesia Tbk	🔥	4,65
PT Bank Rakyat Indonesia...	🏦	4,39
PT Indofood CBP Sukses...	🍲	4,28
PT Mayora Indah Tbk	🍲	3,80
PT Indosat Tbk Class B	📶	3,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,39
🏠 Materie Prime	6,51
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,02
🏦 Finanza	31,16
🏠 Immobiliare	3,70
Sensibile	31,41
📶 Telecomunicazioni	10,68
⚡ Energia	9,81
⚙️ Beni Industriali	9,27
📱 Tecnologia	1,64
Difensivo	20,21
🏠 Beni Difensivi	15,23
🏥 Salute	3,29
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,69

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,61
Regno Unito	0,61
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	99,39
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,62
Asia - Emergente	97,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	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	USD	T.E.R.	1,10%
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU0936580355		
NAV (04/05/2026)	USD 8,08				
Patrimonio Netto (Mln)	158,43 USD				

(31/03/2026)

© 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 prodotte; (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.