

# Fidelity Funds - Latin America Fund Y-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari America Latina

## Benchmark Morningstar

Morningstar Emerging Markets Americas

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EM Latin America NR USD

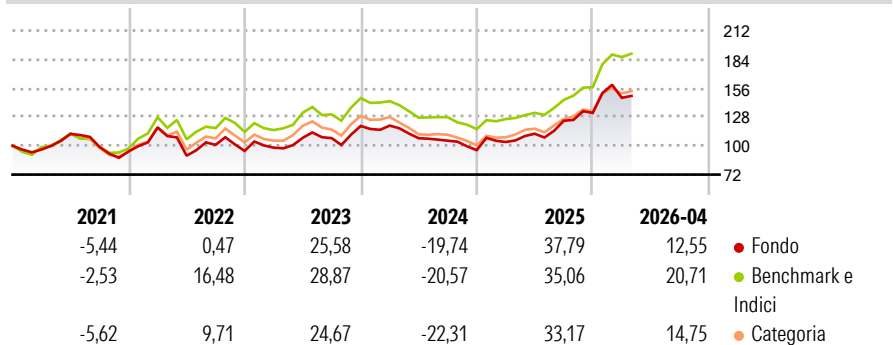
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe principalmente in titoli azionari di emittenti latino-americani.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

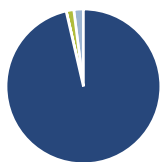
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -2,41 | 3Y Sharpe Ratio | 0,69  |
| 3Y Beta           | 1,05  | 3Y Std Dev      | 18,46 |
| 3Y R-Squared      | 90,13 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,34 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 7,12  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | -2,37 | 3,80  | 1,37  | 2026                     | 11,11 | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 17,65 | 24,55 | 19,02 | 2025                     | 8,29  | 7,73   | 11,27 | 6,14  |
| 1-Anno           | 35,87 | 47,38 | 37,02 | 2024                     | 0,26  | -10,27 | -2,21 | -8,76 |
| 3-Anni Ann.ti    | 14,24 | 16,72 | 13,72 | 2023                     | 3,35  | 9,71   | -0,22 | 11,01 |
| 5-Anni Ann.ti    | 7,38  | 12,68 | 8,95  | 2022                     | 24,57 | -23,29 | 11,68 | -5,86 |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,91  | 8,77  | 7,03  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 96,40 |
| Obbligazioni | 0,03  |
| Liquidità    | 1,57  |
| Altro        | 2,00  |

#### Style Box Azionaria

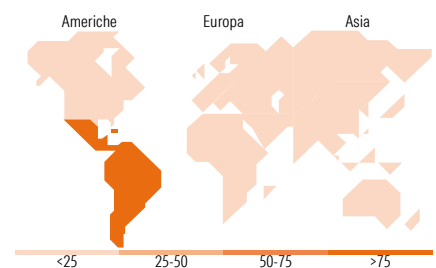


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 35,93 |
| Large  | 26,94 |
| Medium | 23,17 |
| Small  | 13,40 |
| Micro  | 0,55  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 14.361,90 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore   | %     |
|---|-----------|-------|
| Nu Holdings Ltd Ordinary...                 | Industria | 7,45  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Energia   | 6,27  |
| Banco do Brasil SA BB Brasil                | Banca     | 4,25  |
| Gentera SAB de CV                           | Industria | 4,14  |
| Vale SA                                     | Industria | 4,11  |
| Inter & Co Inc Ordinary...                  | Industria | 3,94  |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B              | Industria | 3,90  |
| Petroleo Brasileiro SA...                   | Energia   | 3,53  |
| Companhia De Saneamento...                  | Industria | 3,41  |
| XP Inc Class A                              | Industria | 3,26  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |           | 44,27 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |           | 53    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |           | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>69,26</b> |
| Materie Prime               | 19,41        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 0,88         |
| Finanza                     | 43,60        |
| Immobiliare                 | 5,37         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>21,41</b> |
| Telecomunicazioni           | -            |
| Energia                     | 12,91        |
| Beni Industriali            | 6,99         |
| Tecnologia                  | 1,51         |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,33</b>  |
| Beni Difensivi              | 0,11         |
| Salute                      | -            |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,22         |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>98,49</b> |
| Stati Uniti                   | 3,15         |
| Canada                        | 5,02         |
| America Latina e Centrale     | 90,31        |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,51</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,51         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| 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) | 8,98 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               | 1,09%     |
| Nome del Gestore     | Zoltan Palfi                       | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024                         | ISIN                    | LU0936581320 |                              |           |
| NAV (08/05/2026)     | USD 10,67                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - Latin America Fund Y-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 403,83 USD

(31/03/2026)