

Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-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

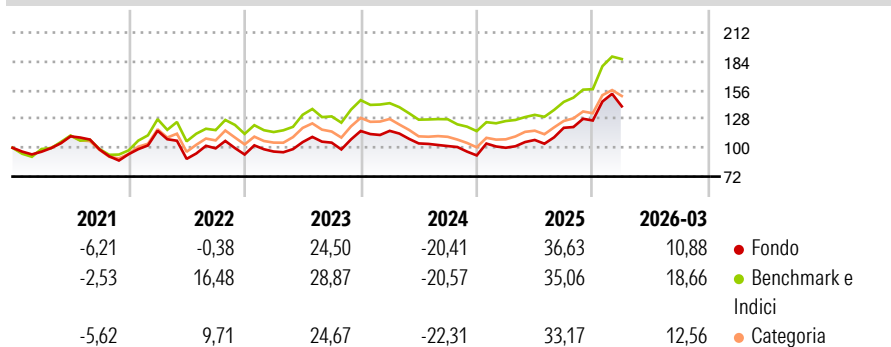
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

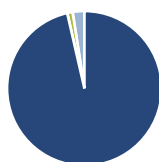
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -3,80 | 3Y Sharpe Ratio | 0,61 |
| 3Y Beta | 1,05 | 3Y Std Dev | 18,51 |
| 3Y R-Squared | 89,80 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 7,23 | 10Y Risk | Med |

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 | 14,36 | 20,14 | 15,54 | 2026 | 10,88 | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,37 | 32,91 | 23,00 | 2025 | 8,06 | 7,55 | 11,00 | 5,91 |
| 1-Anno | 43,81 | 48,39 | 42,55 | 2024 | 0,10 | -10,48 | -2,46 | -8,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,45 | 17,94 | 14,23 | 2023 | 3,13 | 9,51 | -0,49 | 10,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,32 | 14,09 | 9,98 | 2022 | 24,29 | -23,44 | 11,44 | -6,06 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,97 | 8,65 | 6,93 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 96,43 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,13 |
| Altro | 2,45 |

Style Box Azionaria

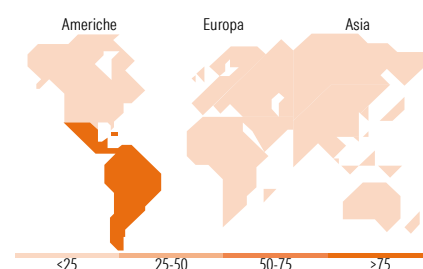


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 37,07 |
| Large | 19,57 |
| Medium | 29,57 |
| Small | 13,79 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 13.259,15 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-----------|-------|
| Nu Holdings Ltd Ordinary... | Industria | 7,05 |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | Industria | 5,38 |
| Banco do Brasil SA BB Brasil | Finanza | 4,57 |
| Regional SA de Cv Class A | Industria | 4,05 |
| Inter & Co Inc Ordinary... | Industria | 3,91 |
| Genera SAB de CV | Industria | 3,56 |
| Vale SA | Industria | 3,48 |
| XP Inc Class A | Finanza | 3,44 |
| Companhia De Saneamento... | Industria | 3,09 |
| Petroleo Brasileiro SA... | Industria | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 57 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 75,97 |
| Materie Prime | 21,41 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,91 |
| Finanza | 47,57 |
| Immobiliare | 6,09 |
| Sensibile | 12,36 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 3,39 |
| Beni Industriali | 7,03 |
| Tecnologia | 1,94 |
| Difensivo | 11,67 |
| Beni Difensivi | 2,82 |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 8,85 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 98,06 |
| Stati Uniti | 2,22 |
| Canada | 6,73 |
| America Latina e Centrale | 89,11 |
| Europa | 1,94 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,94 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| 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) | 3,69 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. | 1,95% |
| Data di Partenza | 19/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Zoltan Palfi | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/06/2024 | ISIN | LU1224710043 | | |
| NAV (02/04/2026) | USD 15,22 | | | | |

Fidelity Funds - Latin America Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 464,97 USD

(28/02/2026)