## **Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD**

### Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

## Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Asia ex Giappone Small/Mid Cap

MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD

MSCI AC Asia Pac ex JP SC Aus 10% NR USD

\*\*\*\*

### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Mira ad ottenere la crescita del capitale a lungo termine con un livello di reddito prevedibilmente basso. Almeno il 70% investito in un portafoglio diversificato di società minori che abbiano la sede principale o svolgano la maggior parte delle loro attività nella regione Asia Pacifico (escluso il Giappone). Per società minori si intendono quelle che hanno generalmente una capitalizzazione di mercato variabile, inferiore a 2.500 milioni di dollari USA in termini di capitalizzazione completa di mercato. Il comparto può avere un'esposizione a società con capitalizzazione di mercato diversa dall'intervallo indicato.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,22	3Y Sharpe Ratio	0,73	
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	11,05	
3Y R-Squared	73,85	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	7,46	10Y Risk	Basso	
Basati su MSCI AC Asia Ex JPN Small Cap NR USD (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,17	5,21	4,77	Trimestrali %				
6-Mesi	11,59	12,67	10,91	2025	-3,01	1,28	7,44	-
1-Anno	9,80	9,34	7,60	2024	3,48	1,23	4,43	-1,17
3-Anni Ann.ti	8,75	11,89	8,90	2023	2,49	1,13	4,44	1,03
5-Anni Ann.ti	10,97	10,81	8,10	2022	-2,32	-0,87	-0,53	3,81
10-Anni Ann.ti	7,97	6,99	6,50	2021	13,96	5,97	-0,67	3,38
Rendimenti aggiornati al 17/11/20	025							

### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	12,43
Large	26,38
Medium	35,87
Small	13,37
Micro	11,95
Capitalizzazione	Fondo

2.897,23

**media di mercato** Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		3,37
Axis Bank Ltd	<b>#</b>	2,67
PT Bank Negara Indonesia	<b>=</b>	2,65
Fidelity ILF - USD A Acc	_	2,57
BOC Aviation Ltd Shs Unitary	₽	2,54
The Federal Bank Ltd	<b>P</b>	2,15
PT Indofood CBP Sukses	E	2,10
PT Bank Central Asia Tbk	•	1,88
Wynn Macau Ltd	<b>~</b>	1,78
China Overseas Grand Oceans	仓	1,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,37
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	141
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	C

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	55,95
📤 Materie Prime	9,02
🖴 Beni di Consumo Ciclici	20,26
🚅 Finanza	16,89
★ Immobiliare	9,79
<b>₩</b> Sensibile	27,13
Telecomunicazioni	1,72
<b></b> Energia	3,42
🜣 Beni Industriali	10,43
Tecnologia	11,56
→ Difensivo	16,92
📜 Beni Difensivi	9,80
<b>∵</b> Salute	5,32
Servizi di Pubblica Utilità	1,80

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	5,08
Stati Uniti	3,66
Canada	0,52
America Latina e Centrale	0,90
Europa	0,52
Regno Unito	0,52
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	94,41
Giappone	0,00
Australasia	3,69
Asia - Paesi Sviluppati	26,12
Asia - Emergente	64,60

A	na	α	ra	fi	ca

~	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Nitin Bajaj
Data Inizio Gestione	02/09/2013
NAV (17/11/2025)	USD 20,28

Patrimonio Classe (MIn)	57,65 USD
(17/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1273507795

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	_

# **Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund Y-DIST-USD**

Patrimonio Netto (MIn)

1.150,28 EUR

(30/09/2025)

