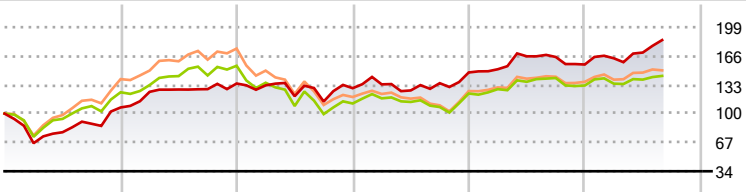
Fidelity Funds - Nordic Fund Y-DIST-SEK

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA000920	MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD Usato nel Report	FTSE Nordic 10% Capped	★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
7,06	25,63	-3,98	13,94	6,17	17,94	Fondo
24,46	24,39	-27,92	10,25	7,45	8,31	Benchmark e Indici
41,37	25,35	-30,96	5,59	8,73	9,65	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,70	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	16,26
3Y R-Squared	72,58	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	8,04	10Y Risk	-

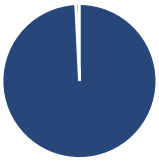
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,59	4,57	3,28
6-Mesi	13,57	5,79	8,23
1-Anno	17,42	5,62	9,71
3-Anni Ann.ti	14,35	9,56	8,44
5-Anni Ann.ti	16,32	6,26	6,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/09/2025

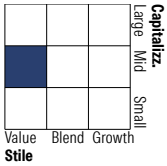
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,58	4,03	-	-
2024	2,49	9,82	-0,44	-5,25
2023	3,37	-5,19	6,54	9,12
2022	-1,58	-9,40	-5,07	13,44
2021	16,72	2,12	0,33	5,06

Portafoglio 31/07/2025

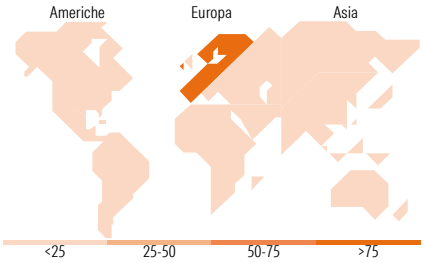


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,21
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,79
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	24,60
Medium	34,42
Small	28,60
Micro	12,38
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap SEK	43.636,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Evolution AB		5,36
Vestas Wind Systems AS		3,96
Swedbank AB Class A		3,88
Telefonaktiebolaget L M...		3,46
Neste OYJ		3,29
Telenor ASA		3,27
Mowi ASA		3,09
Stolt-Nielsen Ltd		3,09
Subsea 7 SA		3,07
GN Store Nord AS		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**36,51**
Materie Prime	11,99
Beni di Consumo Ciclici	14,00
Finanza	10,52
Immobiliare	-
Sensibile	**45,89**
Telecomunicazioni	7,52
Energia	13,31
Beni Industriali	20,08
Tecnologia	4,98
Difensivo	**17,60**
Beni Difensivi	9,94
Salute	6,08
Servizi di Pubblica Utilità	1,58

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**7,60**
Stati Uniti	5,86
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**92,40**
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	72,13
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	28/02/2018
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe
Data Inizio Gestione	01/08/2011
NAV (15/09/2025)	SEK 17,56
Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	37,61 SEK
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	SEK
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1777189041
Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
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.

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-DIST-SEK

Patrimonio Netto (Mln)	5.387,86 SEK
(31/07/2025)	

© 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.