

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-DIST-SEK

Categoria Morningstar™

Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar

MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

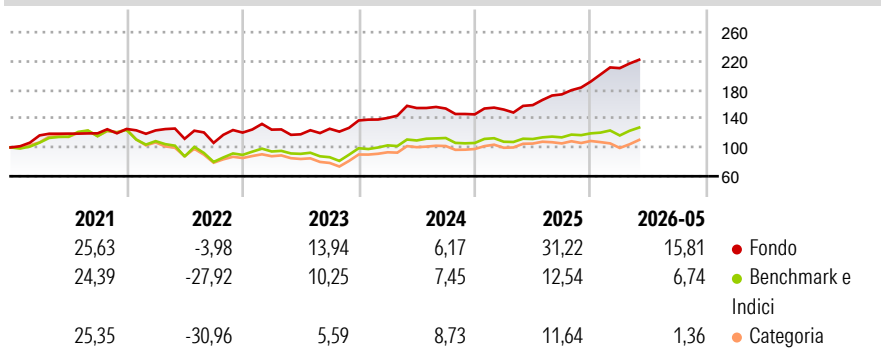
VINX All Share NR SEK

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

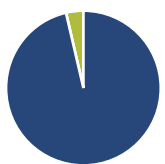
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	12,78	3Y Sharpe Ratio	1,67
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	11,39
3Y R-Squared	48,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,35	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,35	7,11	4,68	2026	9,70	-	-	-
6-Mesi	18,17	7,90	0,48	2025	4,58	4,03	9,38	10,27
1-Anno	36,45	11,01	0,33	2024	2,49	9,82	-0,44	-5,25
3-Anni Ann.ti	22,01	10,14	7,85	2023	3,37	-5,19	6,54	9,12
5-Anni Ann.ti	12,77	1,58	0,04	2022	-1,58	-9,40	-5,07	13,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,37
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,63
Altro	0,00

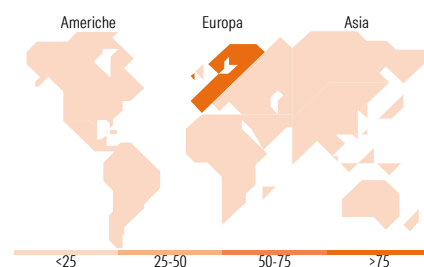
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	0,00
Giant	28,71
Large	37,34
Medium	25,51
Small	8,44
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	56.699,8
Ave Mkt Cap SEK	5


Titoli principali

Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	Industria	5,23
Evolution AB	Industria	5,08
Nordea Bank Abp	Banca	4,96
Carlsberg AS Class B	Industria	4,30
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	4,00
Okeanis Eco Tankers Corp	Industria	3,43
Telenor ASA	Telecomunicazioni	3,42
GN Store Nord AS	Retail	3,35
Betsson AB Class B	Industria	3,30
Elektro AB Class B	Industria	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,49
Materie Prime	8,46
Beni di Consumo Ciclici	18,68
Finanza	9,35
Immobiliare	-
Sensibile	44,86
Telecomunicazioni	6,32
Energia	11,92
Beni Industriali	21,37
Tecnologia	5,26
Difensivo	18,65
Beni Difensivi	10,65
Salute	6,78
Servizi di Pubblica Utilità	1,22

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,84
Stati Uniti	2,28
Canada	1,56
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,16
Regno Unito	2,12
Europa Occidentale - Euro	13,78
Europa Occidentale - Non Euro	80,26
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)	47,70 SEK	Investimento Min. Ingresso	2.500 SEK
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 SEK
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	28/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2011	ISIN	LU1777189041		
NAV (12/06/2026)	SEK 21,77				

See disclosures for more details

© 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 produttrici; (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) 9.109,46 SEK

(30/04/2026)