Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

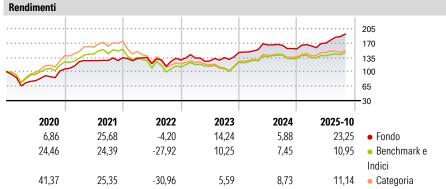
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD FTSE Nordic 10% Capped

Morningstar Rating™

Category_EUCA000920

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	5,96	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	13,28
3Y R-Squared	63,53	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,43	-0,21	-3,03	Trimestrali %				
6-Mesi	15,08	2,98	-0,15	2025	4,71	4,27	9,24	-
1-Anno	25,44	10,57	10,38	2024	2,49	9,61	-0,34	-5,43
3-Anni Ann.ti	13,58	7,57	6,33	2023	3,73	-5,28	6,25	9,45
5-Anni Ann.ti	13,48	4,52	3,92	2022	-1,68	-9,40	-5,18	13,42
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	- 2025	-	-	2021	16,71	2,03	0,30	5,23

Portafoglio 30/09/2025







Benchmark Dichiarato

media di mercato Ave Mkt Cap SEK 46.027,5

Americhe	Eur	гора	Asia
	4		
		7	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vestas Wind Systems AS	₩.	4,55
Evolution AB	~	4,45
Swedbank AB Class A	₽	3,94
Telefonaktiebolaget L M		3,89
Carlsberg AS Class B		3,84
Neste OYJ	0	3,42
Stolt-Nielsen Ltd	‡	3,25
Mowi ASA	F	3,23
GN Store Nord AS	•	3,23
Telenor ASA		3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,96
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	35,59
🚣 Materie Prime	13,66
🕰 Beni di Consumo Ciclici	12,59
🚅 Finanza	9,34
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	45,77
Telecomunicazioni	6,85
∆ Energia	13,60
Beni Industriali	20,19
Tecnologia	5,12
→ Difensivo	18,64
🔚 Beni Difensivi	10,84
Salute	6,34
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,29
Stati Uniti	6,00
Canada	2,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,71
Regno Unito	2,16
Europa Occidentale - Euro	18,74
Europa Occidentale - Non Euro	70,82
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	25/04/2018
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe
Data Inizio Gestione	01/08/2011
NAV (27/11/2025)	EUR 20,76

Patrimonio Classe (MIn)	51,48 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1808854043

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

Fidelity Funds - Nordic Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

5.775,83 SEK

(30/09/2025)

