Fidelity Funds - Nordic Fund I-Acc-EUR

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™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	-	23,85
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	11,90
Categoria	-	-	-	-	-	4,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

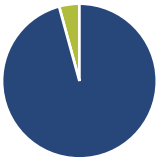
Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	-0,50	1,56
6-Mesi	1,60	1,79	1,93
1-Anno	29,74	15,49	8,43
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

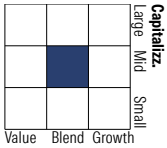
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	9,66	-1,01	9,69	-
2025	-	-	-	10,27
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



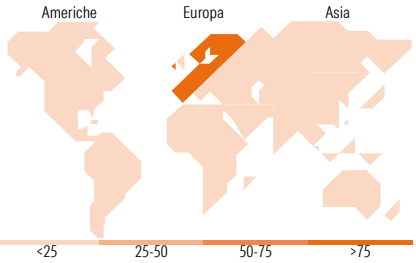
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,75
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,25
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	17,23
Medium	46,36
Small	25,77
Micro	10,64

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	55.122,07



Titoli principali

Nome	Settore	%
Evolution AB		5,56
Nordea Bank Abp		5,33
Vestas Wind Systems AS		4,69
Okeanis Eco Tankers Corp		4,39
Elekta AB Class B		3,82
GN Store Nord AS		3,53
Telenor ASA		3,48
Mowi ASA		3,43
Carlsberg AS Class B		3,34
Telefonaktiebolaget L M...		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,82**
Materie Prime	7,89
Beni di Consumo Ciclici	20,69
Finanza	9,25
Immobiliare	-
Sensibile	**44,08**
Telecomunicazioni	6,33
Energia	9,77
Beni Industriali	23,87
Tecnologia	4,11
Difensivo	**18,10**
Beni Difensivi	10,41
Salute	7,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**3,69**
Stati Uniti	2,40
Canada	1,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**96,31**
Regno Unito	2,23
Europa Occidentale - Euro	14,17
Europa Occidentale - Non Euro	79,91
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	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	Bertrand Puiffe
Data Inizio Gestione	01/08/2011
NAV (23/11/2026)	EUR 13,96
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	105,95 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3103624253
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,89%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	-

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 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.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Nordic Fund I-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	11.367,88 SEK
(30/09/2026)	

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 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.