

Fidelity Funds - Indonesia Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Indonesia

Benchmark Morningstar

Morningstar Indonesia NR IDR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Indonesia IMI Capped 8% NR USD

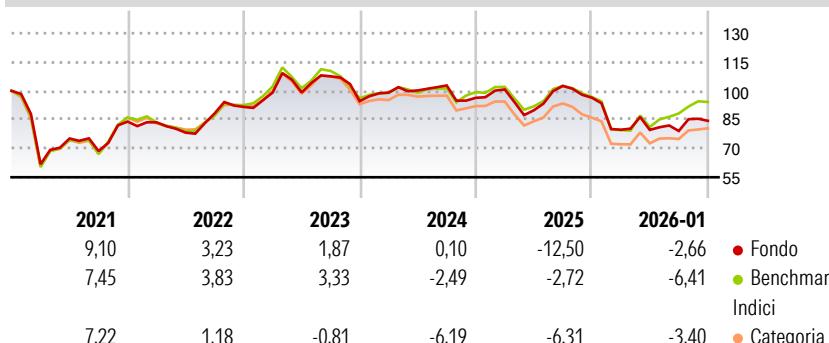
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del proprio valore) e in via primaria (almeno il 70% del proprio valore) in titoli azionari indonesiani.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,43	3Y Sharpe Ratio	-0,48
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	15,42
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,35	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,23	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,55	-7,16	-3,63
6-Mesi	3,16	0,53	2,61
1-Anno	-11,23	-9,81	-8,62
3-Anni Ann.ti	-5,27	-4,74	-6,69
5-Anni Ann.ti	-0,45	-0,71	-2,27
10-Anni Ann.ti	0,49	2,06	-0,69

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-17,31	-0,11	-0,72	6,70
2024	4,54	-10,81	14,17	-5,97
2023	4,78	1,10	2,59	-6,26
2022	8,17	0,02	8,48	-12,05

Portafoglio 31/12/2025

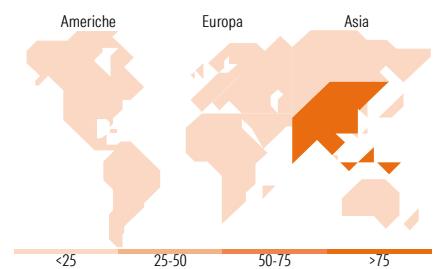


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,80
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large	Giant
Value		-24,59
Blend		27,67
Growth		30,31
	Medium	11,61
	Small	5,82
	Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.431,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Banche	9,84
PT Bank Central Asia Tbk	Banche	9,02
PT Bank Negara Indonesia...	Banche	7,18
PT Telkom Indonesia...	Telecomunicazioni	6,65
PT Bank Rakyat Indonesia...	Banche	5,44
PT Astra International Tbk	Industria	5,04
PT Indofood CBP Sukses...	Alimentari	4,35
PT Indocement Tunggal...	Costruzioni	3,72
PT Mayora Indah Tbk	Alimentari	3,56
PT United Tractors Tbk	Costruzioni	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		43
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	54,55
■ Materie Prime	10,09
■ Beni di Consumo Ciclici	6,36
■ Finanza	34,43
■ Immobiliare	3,66
▼ Sensibile	26,48
■ Telecomunicazioni	11,23
■ Energia	4,95
■ Beni Industriali	8,39
■ Tecnologia	1,91
► Difensivo	18,97
■ Beni Difensivi	15,40
■ Salute	2,18
■ Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,39
Asia - Emergenti	97,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	148,27 USD (02/02/2026)	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,95%
Data di Partenza	05/12/1994	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/02/2024	ISIN	LU0055114457		
NAV (02/02/2026)	USD 22,51				
Patrimonio Netto (Mln)	177,06 USD				
(31/12/2025)					