

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

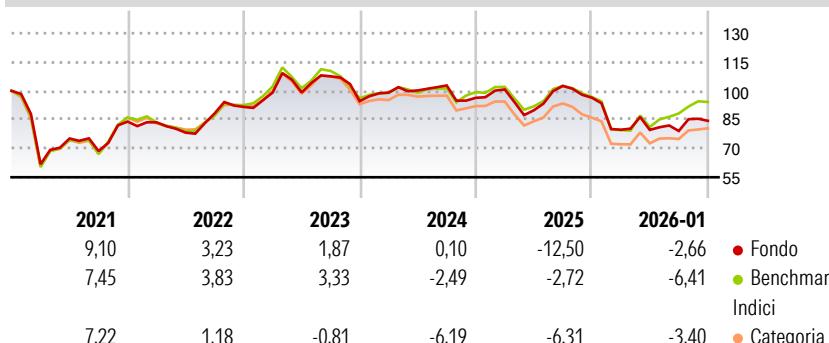
Morningstar Rating™

★★★

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

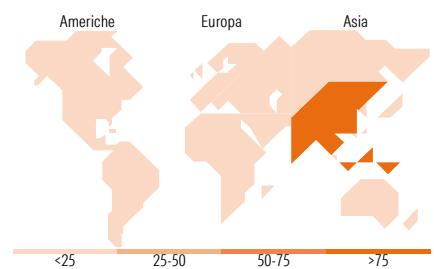


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,80
• Obbligazioni	0,05
• Liquidità	1,14
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	
Stile	Large	Medium	Small
Value	■	■	■
Blend	■	■	■
Growth	■	■	■

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 5.431,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	■	9,84
PT Bank Central Asia Tbk	■	9,02
PT Bank Negara Indonesia...	■	7,18
PT Telkom Indonesia...	■	6,65
PT Bank Rakyat Indonesia...	■	5,44
PT Astra International Tbk	⚙	5,04
PT Indofood CBP Sukses...	▣	4,35
PT Indocement Tunggal...	▣	3,72
PT Mayora Indah Tbk	▣	3,56
PT United Tractors Tbk	▣	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	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)

© 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.