

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

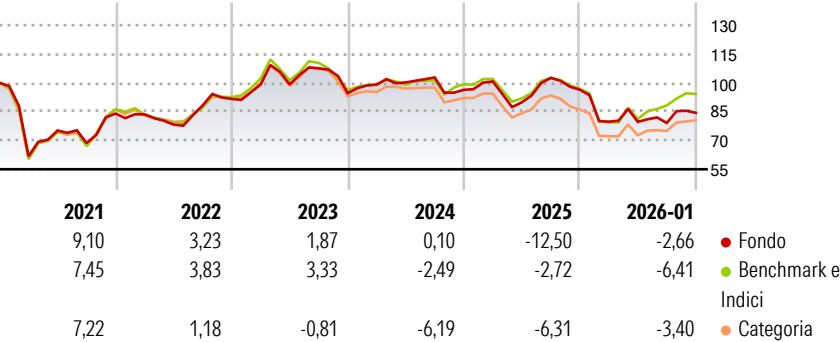
Obiettivo dei comparti azionari è di offrire agli investitori una crescita del capitale a lungo termine per mezzo di portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Il reddito per questi comparti si prevede basso. Il comparto investe in via principale (vale a dire di norma almeno il 75% del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

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)

Rendimenti



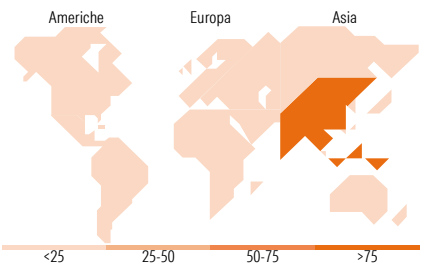
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,55	-7,16	-3,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,16	0,53	2,61	2025	-17,31	-0,11	-0,72	6,70
1-Anno	-11,23	-9,81	-8,62	2024	4,54	-10,81	14,17	-5,97
3-Anni Ann.ti	-5,27	-4,74	-6,69	2023	4,78	1,10	2,59	-6,26
5-Anni Ann.ti	-0,45	-0,71	-2,27	2022	8,17	0,02	8,48	-12,05
10-Anni Ann.ti	0,49	2,06	-0,69					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	24,59
Capitaliz. Large	Large	27,67
Capitaliz. Large	Medium	30,31
Capitaliz. Large	Small	11,61
Capitaliz. Large	Micro	5,82
Capitaliz. Small		
Capitaliz. Blend		
Capitaliz. Value		
Capitaliz. Growth		
Capitaliz. Stile		
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero 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 - Emergente	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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	05/12/1994	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ajinkya Dhavale	ISIN	LU0055114457		
Data Inizio Gestione	29/02/2024				
NAV (02/02/2026)	USD 22,51				
Patrimonio Netto (Mln)	177,06 USD				

(31/12/2025)