

# Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

## Categoria Morningstar™

Asia-Pacific ex-Japan Equity Income

## Benchmark Morningstar

MSCI AC Asia Pacific ex Japan High

Dividend Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

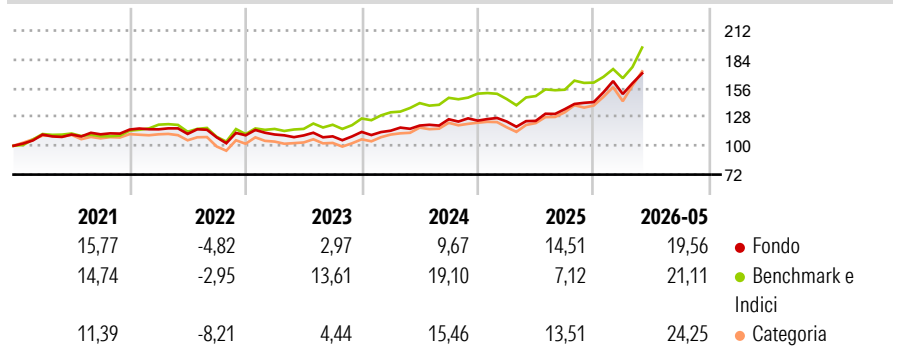
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività nella regione Asia-Pacifico. Il Gestore degli Investimenti sceglierà gli investimenti che a suo parere offrono rendimenti da dividendo più interessanti oltre alla rivalutazione del prezzo.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,08	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	11,96
3Y R-Squared	76,70	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,70	10Y Risk	Basso

Basati su MSCI AC Asia Pacific ex Japan High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

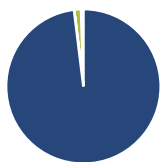
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,16	16,67	18,04	2026	5,50	-	-	-
6-Mesi	19,93	22,58	28,17	2025	-0,72	0,53	9,17	5,09
1-Anno	36,91	31,28	43,96	2024	1,06	4,35	5,11	-1,05
3-Anni Ann.ti	16,65	19,26	19,64	2023	0,70	-0,82	-0,80	3,94
5-Anni Ann.ti	9,09	11,99	10,56	2022	0,21	-3,87	-2,95	1,82
10-Anni Ann.ti	10,41	9,90	9,87					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



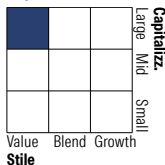
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,04  
0,03  
1,43  
0,49

#### Style Box Azionaria

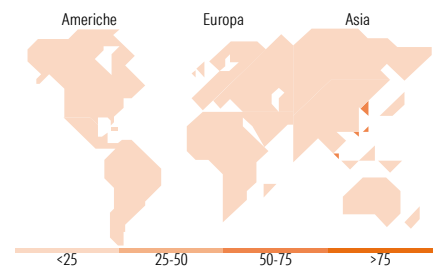


#### Mkt Cap %

Fondo	29,62
Giant	44,29
Large	24,04
Medium	1,34
Small	0,71
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	25.986,8
Ave Mkt Cap USD	9



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,95
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	7,91
AIA Group Ltd	🏭	3,84
HKT Trust and HKT Ltd	🏭	3,69
Dyno Nobel Ltd	🏭	3,56
Techtronic Industries Co Ltd	🏭	3,05
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	🏭	3,01
Evolution Mining Ltd	🏭	2,89
Embassy Office Parks REIT	🏠	2,88
Santos Ltd	🏭	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>37,83</b>
Materie Prime	8,22
Beni di Consumo Ciclici	8,61
Finanza	12,55
Immobiliare	8,45
<b>Sensibile</b>	<b>48,36</b>
Telecomunicazioni	6,37
Energia	2,54
Beni Industriali	18,15
Tecnologia	21,30
<b>Difensivo</b>	<b>13,81</b>
Beni Difensivi	8,96
Salute	3,57
Servizi di Pubblica Utilità	1,27

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,71</b>
Stati Uniti	0,71
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>3,77</b>
Regno Unito	2,39
Europa Occidentale - Euro	1,38
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>95,52</b>
Giappone	1,64
Australasia	15,46
Asia - Paesi Sviluppati	54,55
Asia - Emergente	23,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	231,23 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.	-
Data di Partenza	16/12/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jochen Breuer	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	ISIN	LU0205439572		
NAV (25/06/2026)	USD 41,85				

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 prodotte; (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.

# Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 548,82 USD

(30/04/2026)