

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

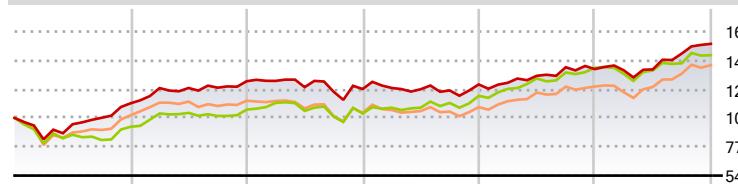
Benchmark Dichiarato
MSCI AC Asia Pac Ex JPN NR USD

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

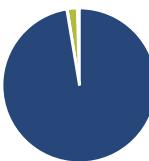
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,74 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,91 | 3Y Std Dev | 9,33 |
| 3Y R-Squared | 74,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,75 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,80 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 8,31 | 2,45 | 6,43 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,76 | 8,21 | 15,19 | 2025 | -0,72 | 0,53 | 9,17 | 5,09 |
| 1-Anno | 21,47 | 10,79 | 20,72 | 2024 | 1,06 | 4,35 | 5,11 | -1,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 9,19 | 12,68 | 10,85 | 2023 | 0,70 | -0,82 | -0,80 | 3,94 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,28 | 10,62 | 8,30 | 2022 | 0,21 | -3,87 | -2,95 | 1,82 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,65 | 8,75 | 8,35 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

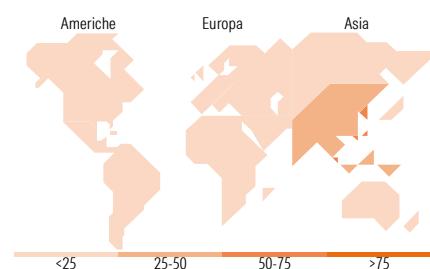


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,36 |
| • Obbligazioni | 0,12 |
| • Liquidità | 2,06 |
| • Altro | 0,46 |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 31,32 |
| Large | 43,06 |
| Medium | 22,17 |
| Small | 3,45 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 20.741,6 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|-------------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 7,30 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 7,19 |
| AIA Group Ltd | Salute | 3,91 |
| HKT Trust and HKT Ltd | Telecomunicazioni | 3,60 |
| Dyno Nobel Ltd | Telecomunicazioni | 3,45 |
| Evolution Mining Ltd | Metalli e Miniere | 3,29 |
| BOC Aviation Ltd Shs Unitary... | Metalli e Miniere | 3,12 |
| Embassy Office Parks REIT | Real Estate | 3,11 |
| DFI Retail Group Holdings Ltd | Commerce | 2,85 |
| Techtronic Industries Co Ltd | Metalli e Miniere | 2,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,30 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 49 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 40,95 |
| Materie Prime | 6,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,90 |
| Finanza | 13,80 |
| Immobiliare | 9,33 |
| Sensibile | 43,89 |
| Telecomunicazioni | 5,64 |
| Energia | 1,78 |
| Beni Industriali | 17,95 |
| Tecnologia | 18,52 |
| Difensivo | 15,16 |
| Beni Difensivi | 9,99 |
| Salute | 2,86 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,31 |

| Fondo | |
|----------------------------------|--------------|
| Ripartizione Geografica % | 1,16 |
| America | 1,16 |
| Stati Uniti | 1,16 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 3,73 |
| Regno Unito | 2,06 |
| Europa Occidentale - Euro | 1,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 95,11 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 15,32 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 53,96 |
| Asia - Emergenti | 25,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 195,92 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (30/01/2026) | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,94% |
| 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 (30/01/2026) | USD 39,20 | | | | |

© 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.

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

Patrimonio Netto (Mln)

412,91 USD

(31/12/2025)