

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

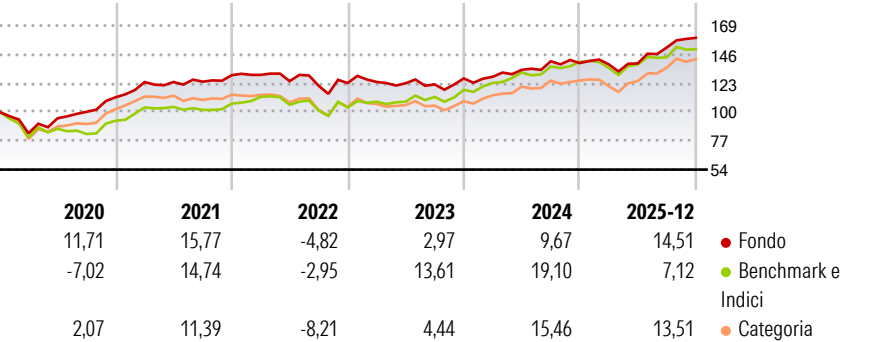
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività nella regione Asia-Pacifico. Il 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	-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)

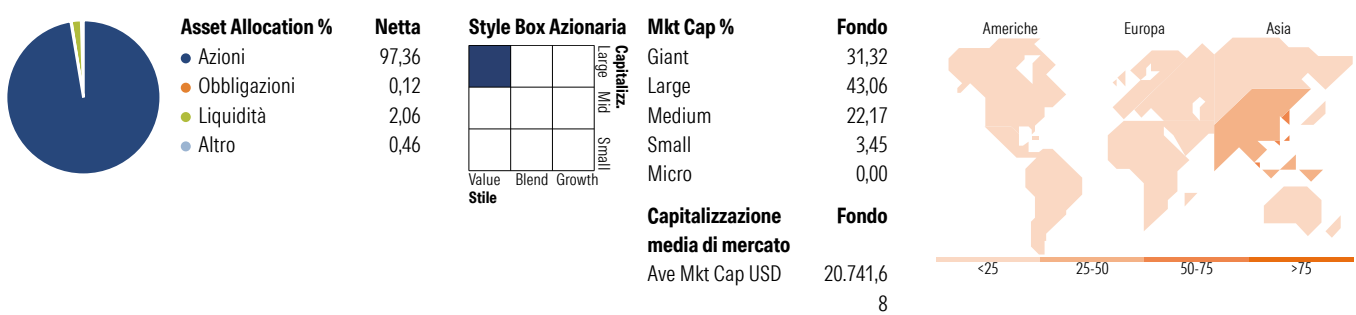
Rendimenti



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



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	7,30
Samsung Electronics Co Ltd	Microelettronica	7,19
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,91
HKT Trust and HKT Ltd	Telecomunicazioni	3,60
Dyno Nobel Ltd	Chimica	3,45
Evolution Mining Ltd	Miniere	3,29
BOC Aviation Ltd Shs Unitary...	Aerospazio	3,12
Embassy Office Parks REIT	Immobiliare	3,11
DFI Retail Group Holdings Ltd	Retail	2,85
Technic Industries Co Ltd	Industria	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero 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

Ripartizione Geografica %		Fondo
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 - Emergente		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)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	16/12/2004	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Jochen Breuer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (30/01/2026)	USD 39,20	ISIN	LU0205439572		

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

Patrimonio Netto (Mln)	412,91 USD
(31/12/2025)	