

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azione ASEAN

Benchmark Morningstar

Morningstar ASEAN Target Market
Esposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC ASEAN NR USD

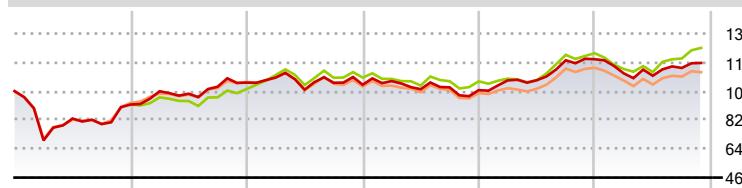
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity ASEAN Fund investe nei mercati azionari dell'Association of South East Asian Nations -ASEAN- che include Singapore, Tailandia, Malaysia, Indonesia e Filippine. Numerosi paesi della regione stanno adottando riforme economiche e societarie per rafforzare le loro prospettive di crescita a lungo termine. Allo scopo di ristrutturare il settore privato, è stata realizzata una serie di misure. Nonostante ciò non possa essere compiuto da un giorno all'altro, ciò dovrebbe generare un settore privato più dinamico e creare interessanti opportunità di investimento per gli investitori con un orizzonte temporale di lungo periodo.

Rendimenti



| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-11 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| -8,37 | 14,96 | -1,27 | -3,23 | 19,16 | -1,91 |
| - | 10,58 | 7,05 | -2,14 | 16,53 | 2,71 |
| -7,51 | 14,31 | -2,23 | -4,07 | 15,91 | -1,68 |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,22 | 4,71 | 0,47 | 2025 | -7,36 | -1,30 | 4,43 | - |
| 6-Mesi | 4,42 | 12,40 | 6,46 | 2024 | 6,04 | 0,10 | 11,65 | 0,55 |
| 1-Anno | -4,02 | 3,02 | -4,13 | 2023 | 2,20 | -4,79 | 1,16 | -1,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,54 | 6,08 | 2,22 | 2022 | 2,97 | -6,94 | 4,27 | -1,18 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,32 | 6,31 | 3,98 | 2021 | 9,06 | -1,54 | 4,45 | 2,49 |
| 10-Anni Ann.ti | 4,50 | 5,50 | 5,13 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,34 | 3Y Sharpe Ratio | 0,01 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 9,86 |
| 3Y R-Squared | 87,34 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,42 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,21 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar ASEAN Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

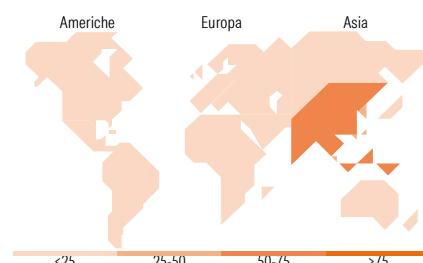
Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,33 |
| Obbligazioni | 0,23 |
| Liquidità | 0,44 |
| Altro | 0,00 |

| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Value | Giant | 39,40 |
| Blend | Large | 32,24 |
| Growth | Medium | 14,78 |
| | Small | 7,88 |
| | Micro | 5,69 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 12.063,0 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|--------------------|-------|
| DBS Group Holdings Ltd | Banking | 9,87 |
| Sea Ltd ADR | Transport | 8,29 |
| PT Bank Central Asia Tbk | Banking | 7,33 |
| Oversea-Chinese Banking Corp... | Banking | 5,94 |
| Public Bank Bhd | Banking | 4,28 |
| Singapore Telecommunications... | Telecommunications | 4,18 |
| United Overseas Bank Ltd | Banking | 4,16 |
| CIMB Group Holdings Bhd | Banking | 3,17 |
| CP All PCL | Manufacturing | 2,89 |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Banking | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 52,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 90 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo |
|-----------------------------|
| Ciclico 65,98 |
| Materie Prime |
| Beni di Consumo Ciclici |
| Finanza |
| Immobiliare |
| Sensibile 18,54 |
| Telecomunicazioni |
| Energia |
| Beni Industriali |
| Tecnologia |
| Difensivo 15,48 |
| Beni Difensivi |
| Salute |
| Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo |
|-------------------------------|
| America 0,86 |
| Stati Uniti |
| Canada |
| America Latina e Centrale |
| Europa 1,00 |
| Regno Unito |
| Europa Occidentale - Euro |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est |
| Africa |
| Medio Oriente |
| Asia 98,14 |
| Giappone |
| Australasia |
| Asia - Paesi Sviluppati |
| Asia - Emergenti |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025) | 141,41 USD | Investimento Min. Ingresso | 1.000 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,94% |
| Data di Partenza | 25/09/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Madeleine Kuang | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2018 | ISIN | LU0261945553 | | |

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-Acc-USD

| | |
|------------------------|------------|
| NAV (16/12/2025) | USD 30,46 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 836,85 USD |
| (31/10/2025) | |