

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK

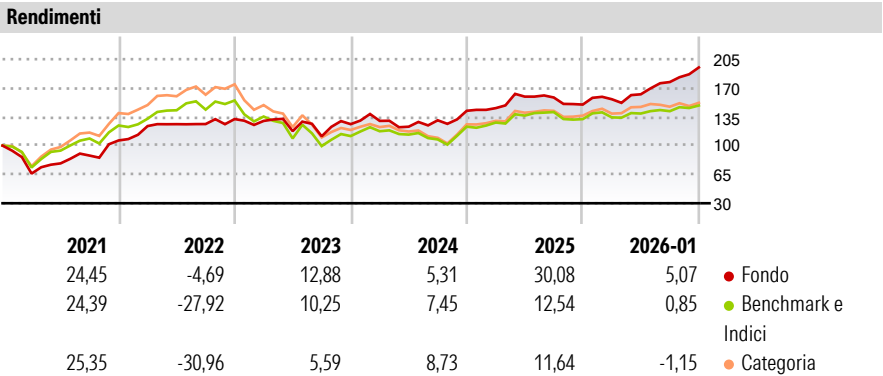
Categoria Morningstar™
Category_EUCA000920

Benchmark Morningstar
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
FTSE Nordic 10% Capped

Morningstar Rating™
★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 7,90 | 3Y Sharpe Ratio | 0,99 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 13,09 |
| 3Y R-Squared | 50,98 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,90 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 8,28 | 10Y Risk | Med |

Basati su MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD (dove applicabile)

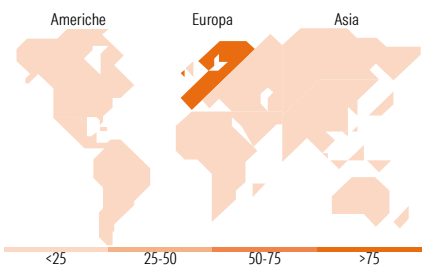
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,23 | 2,68 | -1,73 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 23,23 | 7,98 | 1,63 | 2025 | 4,33 | 3,82 | 9,16 | 10,01 |
| 1-Anno | 29,99 | 8,20 | 7,22 | 2024 | 2,28 | 9,59 | -0,67 | -5,41 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,28 | 6,97 | 5,96 | 2023 | 3,13 | -5,42 | 6,34 | 8,83 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,42 | 3,55 | 2,31 | 2022 | -1,74 | -9,53 | -5,33 | 13,26 |
| 10-Anni Ann.ti | 12,12 | 8,63 | 11,50 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Value | Giant | 0,00 |
| Blend | Large | 22,91 |
| Growth | Medium | 34,86 |
| | Small | 31,97 |
| | Micro | 10,25 |
| Capitalizzazione media di mercato | | Fondo |
| Ave Mkt Cap SEK | | 52.493,66 |



| Titoli principali | | |
|---|----------------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Vestas Wind Systems AS | Industria | 5,38 |
| Evolution AB | Industria | 4,58 |
| Telenor ASA | Telecomunicazioni | 4,07 |
| Carlsberg AS Class B | Alimentari e Bevande | 3,80 |
| Telefonaktiebolaget L M... | Telecomunicazioni | 3,77 |
| Swedbank AB Class A | Banca | 3,73 |
| Elektro AB Class B | Industria | 3,53 |
| Neste OYJ | Alimentari e Bevande | 3,48 |
| Mowi ASA | Alimentari e Bevande | 3,02 |
| Stora Enso Oyj Class R | Industria | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| Ciclico | | 36,08 |
| Materie Prime | | 13,98 |
| Beni di Consumo Ciclici | | 13,07 |
| Finanza | | 9,04 |
| Immobiliare | | - |
| Sensibile | | 45,34 |
| Telecomunicazioni | | 7,38 |
| Energia | | 12,59 |
| Beni Industriali | | 20,25 |
| Tecnologia | | 5,13 |
| Difensivo | | 18,58 |
| Beni Difensivi | | 10,43 |
| Salute | | 6,76 |
| Servizi di Pubblica Utilità | | 1,39 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| America | | 7,68 |
| Stati Uniti | | 4,85 |
| Canada | | 2,83 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 92,32 |
| Regno Unito | | 1,77 |
| Europa Occidentale - Euro | | 19,02 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 71,53 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,00 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 840,34 SEK | 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 | SEK | T.E.R. | 1,92% |
| Data di Partenza | 25/09/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Bertrand Puiffe | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2011 | ISIN | LU0261949381 | | |
| NAV (02/02/2026) | SEK 276,40 | | | | |

Fidelity Funds - Nordic Fund A-Acc-SEK

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 6.891,03 SEK |
| (31/12/2025) | |