

# 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

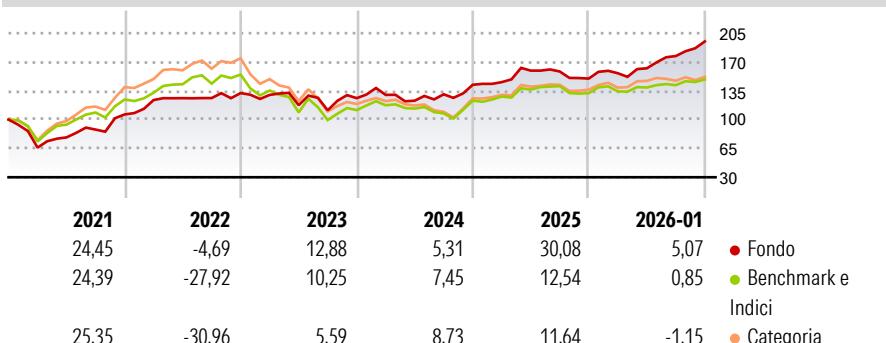
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in titoli azionari quotati sulle Borse di Finlandia, Norvegia, Danimarca, Svezia.

### Rendimenti



### 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 %

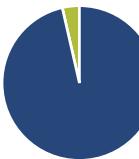
|                | Fondo | Bmk  | Cat   |
|----------------|-------|------|-------|
| 3-Mesi         | 12,23 | 2,68 | -1,73 |
| 6-Mesi         | 23,23 | 7,98 | 1,63  |
| 1-Anno         | 29,99 | 8,20 | 7,22  |
| 3-Anni Ann.ti  | 15,28 | 6,97 | 5,96  |
| 5-Anni Ann.ti  | 13,42 | 3,55 | 2,31  |
| 10-Anni Ann.ti | 12,12 | 8,63 | 11,50 |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 4,33  | 3,82  | 9,16  | 10,01 |
| 2024 | 2,28  | 9,59  | -0,67 | -5,41 |
| 2023 | 3,13  | -5,42 | 6,34  | 8,83  |
| 2022 | -1,74 | -9,53 | -5,33 | 13,26 |

### Portafoglio 31/12/2025

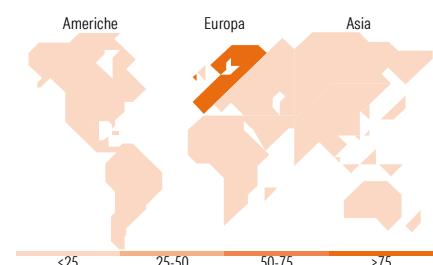


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 96,43 |
| • Obbligazioni     | 0,00  |
| • Liquidità        | 3,57  |
| • Altro            | 0,00  |

| Style Box Azionaria | Capitalizz. | Mkt Cap % |
|---------------------|-------------|-----------|
| Stile               | Large       | Fondo     |
| Value               | Large       | Giant     |
| Blend               | Mid         | 22,91     |
| Growth              | Small       | 34,86     |
|                     | Micro       | 31,97     |
|                     |             | 10,25     |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap SEK |
|-------|-----------------|
|       | 52.493,6        |



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico                     |
|-------|-----------------------------|
|       | <b>36,08</b>                |
|       | Materie Prime               |
|       | Beni di Consumo Ciclici     |
|       | Finanza                     |
|       | Immobiliare                 |
|       | <b>45,34</b>                |
|       | Telecomunicazioni           |
|       | Energia                     |
|       | Beni Industriali            |
|       | Tecnologia                  |
|       | <b>18,58</b>                |
|       | Beni Difensivi              |
|       | Salute                      |
|       | Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo | America                       |
|-------|-------------------------------|
|       | <b>7,68</b>                   |
|       | Stati Uniti                   |
|       | Canada                        |
|       | America Latina e Centrale     |
|       | <b>92,32</b>                  |
|       | Regno Unito                   |
|       | Europa Occidentale - Euro     |
|       | Europa Occidentale - Non Euro |
|       | Europa dell'Est               |
|       | Africa                        |
|       | Medio Oriente                 |
|       | <b>0,00</b>                   |
|       | Giappone                      |
|       | Australasia                   |
|       | Asia - Paesi Sviluppati       |
|       | Asia - Emergenti              |

### 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 Puffe                     | 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)