

# Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

## Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

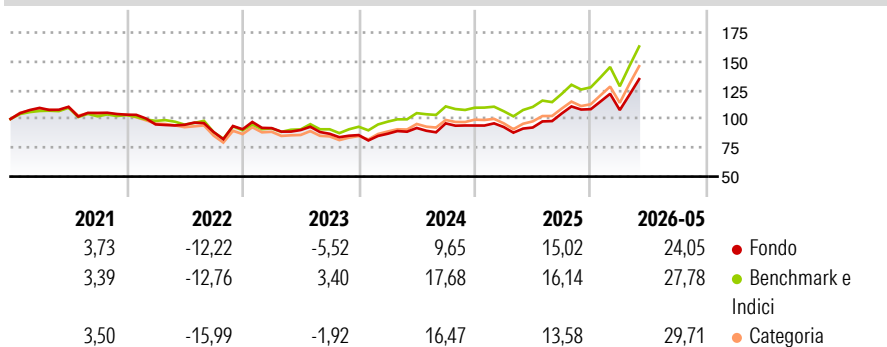
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in via principale in titoli azionari quotati nelle borse asiatiche escluso il Giappone. Il comparto può investire il suo patrimonio netto direttamente in Azioni cinesi di classe A e B.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

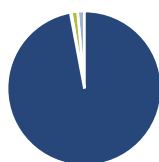
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -5,17 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 0,96  | 3Y Std Dev      | 16,83 |
| 3Y R-Squared      | 95,74 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,83 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,84  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 15,96 | 20,78 | 23,44 | 2026                     | -0,73 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 21,80 | 27,54 | 31,49 | 2025                     | -1,41 | -0,45 | 13,20 | 3,53  |
| 1-Anno           | 38,93 | 45,19 | 49,98 | 2024                     | 1,32  | 5,74  | 4,36  | -1,94 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,50 | 20,00 | 18,90 | 2023                     | 1,12  | -1,84 | -3,56 | -1,30 |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,19  | 8,69  | 6,78  | 2022                     | -8,16 | -0,31 | -6,64 | 2,70  |
| 10-Anni Ann.ti   | 8,98  | 10,63 | 9,89  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,04 |
| Obbligazioni | 0,21  |
| Liquidità    | 1,32  |
| Altro        | 1,42  |

#### Style Box Azionaria

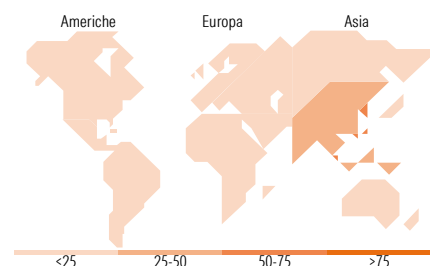


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 65,75 |
| Large  | 26,30 |
| Medium | 6,44  |
| Small  | 1,51  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 93.142,47 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Samsung Electronics Co Ltd                  | 📱       | 9,81  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 📱       | 9,48  |
| Tencent Holdings Ltd                        | 📱       | 4,72  |
| SK Hynix Inc                                | 📱       | 3,87  |
| AIA Group Ltd                               | 🏠       | 3,08  |
| ICICI Bank Ltd                              | 🏠       | 2,86  |
| ICICI Bank Ltd ADR                          | 🏠       | 2,82  |
| DBS Group Holdings Ltd                      | 🏠       | 2,64  |
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | —       | 2,49  |
| Techtronic Industries Co Ltd                | ⚙️      | 2,42  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 44,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 59    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>39,79</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 13,87        |
| Finanza                     | 23,57        |
| Immobiliare                 | 2,35         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>51,10</b> |
| Telecomunicazioni           | 5,97         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 6,17         |
| Tecnologia                  | 38,95        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>9,12</b>  |
| Beni Difensivi              | 3,18         |
| Salute                      | 5,94         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>2,13</b>  |
| Stati Uniti                   | 2,13         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>1,60</b>  |
| Regno Unito                   | 0,00         |
| Europa Occidentale - Euro     | 1,60         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>96,27</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 51,92        |
| Asia - Emergente              | 44,35        |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 121,64 USD   | 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        | USD          | T.E.R.                       | 1,92%     |
| Data di Partenza     | 25/09/2006                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,92%     |
| Nome del Gestore     | Dhananjay Phadnis                  | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 02/03/2015                         | ISIN                    | LU0261947096 |                              |           |
| NAV (09/06/2026)     | USD 42,48                          |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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 Equity ESG Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.201,61 USD

(30/04/2026)