

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

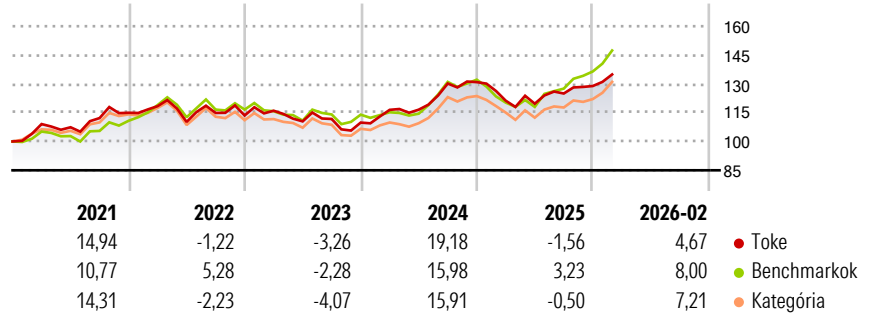
Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Category™	NAV	NavDate	ISIN	Valuta
Morningstar ASEAN xVietnam NR USD jelenésekben használt	ASEAN részvény	41,05	febr. 27 2026	LU0048573645	USD

Beruházási célok

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% (and normally 75%) of its assets, in equities of companies that are listed or traded in the South East Asian Nations (ASEAN) region, including countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, the Philippines and Indonesia, as well as other emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Teljesítmény



Risk Measures

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	9,21
3Y R-Squared	83,90	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	Alacso
3Y Tracking Error	4,53		ny
		10Y Risk	< 0

Számítások használata Morningstar ASEAN xVietnam NR USD (ahol alkalmazható)

Hozam követése %

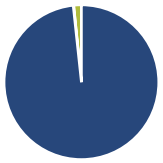
	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	5,05	9,83	8,50
6 hónap	7,06	16,75	10,64
1 év	6,82	19,40	10,23
3 év évenként	5,57	8,23	5,04
5 év évenként	5,34	7,76	4,29
10 év évenként	4,86	5,80	4,51

Adatok a következők között 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,39	-1,27	4,42	3,11
2024	6,04	0,08	11,67	0,56
2023	2,19	-4,80	1,16	-1,70
2022	3,01	-6,94	4,25	-1,16

Portfólió 2026. 01. 31.



Tokefelosztás %	Net	Cat
Részvények	98,30	99,34
Kötvények	0,10	0,02
Készpénz	1,60	0,62
Egyéb	0,00	0,03

Equity Style Box™



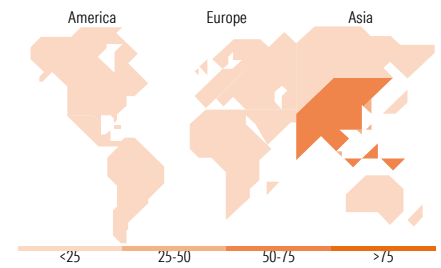
Stílus

Mkt Cap %

	Toke	Cat
Hatalmas	39,36	40,20
Nagy	32,30	38,35
Közepes	14,35	16,35
Alacsony	8,74	3,23
Nagyon alacsony	5,24	1,88

Átlag

teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt Cap USD	13 728,22	18 013,37



Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
DBS Group Holdings Ltd		9,84
Oversea-Chinese Banking Corp...		7,46
Sea Ltd ADR		6,02
PT Bank Central Asia Tbk		5,90
Public Bank Bhd		4,56
United Overseas Bank Ltd		4,50
Singapore Telecommunications...		4,14
CIMB Group Holdings Bhd		3,68
CP AII PCL		2,74
International Container...		2,40
Top 10 részvényes tokéje		51,25
Teljes toke vagyonrész		91
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

	Toke	Cat
Cyclical	63,71	60,45
Basic Materials	3,96	3,26
Consumer Cyclical	10,80	10,25
Financial Services	45,52	41,64
Real Estate	3,43	5,30
Sensitive	19,95	28,28
Communication Services	8,06	7,56
Energy	0,07	1,67
Industrials	9,89	14,22
Technology	1,93	4,83
Defensive	16,34	11,27
Consumer Defensive	7,78	5,27
Healthcare	7,48	4,27
Utilities	1,08	1,73

Világ régiói %

	Toke	Cat
Americas	0,86	0,96
Egyesült Államok	0,00	0,77
Kanada	0,00	0,00
Latin-Amerika	0,86	0,19
Greater Europe	1,06	0,77
Egyesült Királyság	0,49	0,11
Euróövezet	0,57	0,66
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,00
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
Greater Asia	98,08	98,27
Japán	0,00	0,00
Ausztrálázsia	1,71	0,48
Ázsia - fejlett	38,81	43,18
Ázsia - fejlődő	57,56	54,62

Eljárások

Toketulajdonos	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Kezdeti dátum	1990. 10. 01.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.fidelity-international.com	UCITS (átruházható)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,13%
Kezelo neve	Madeleine Kuang	értékpapírokkal foglalkozó		Other Ongoing Costs	1,94%

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™
★★★

Kezelés kezdeti dátuma 2018. 06. 01. kollektív befektetési vállalkozások)