

Fidelity Funds - Asia Equity ESG Fund A-Acc-EUR

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar Asia xJpn TME NR USD
 jelentésekben használt

Morningstar Category™

Asia ex Japan Equity

NAV

43,27

NavDate

febr. 27 2026

ISIN

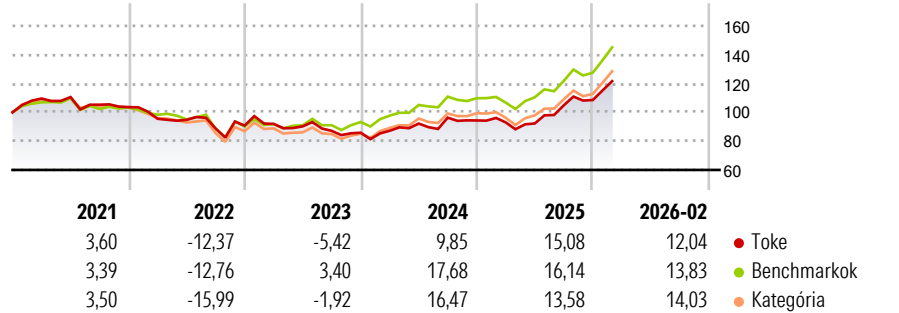
LU0261946445

Valuta

EUR

Beruházási célok

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Asia (excluding Japan). This region includes countries that are considered as emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Teljesítmény

Risk Measures

3Y Alpha	-5,77	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	12,51
3Y R-Squared	91,26	3Y Risk	< 0
3Y Info Ratio	-1,84	5Y Risk	< 0
3Y Tracking Error	3,99	10Y Risk	< 0

Számítások használatára Morningstar Asia xJpn TME NR USD (ahol alkalmazható)

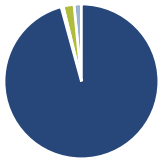
Hozam követése %

Hozam követése %	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	12,45	15,56	15,76
6 hónap	23,88	26,58	25,57
1 év	26,56	31,12	28,90
3 év évenként	9,66	16,76	13,80
5 év évenként	2,38	6,49	3,99
10 év évenként	8,93	10,38	9,02

Negyedéves hozam %

Negyedéves hozam %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,40	-0,79	13,65	3,51
2024	1,57	5,70	4,45	-2,04
2023	1,30	-1,86	-3,46	-1,45
2022	-7,81	-0,77	-6,35	2,28

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Portfóió 2026. 01. 31.

Tokefelosztás %

Tokefelosztás %	Net	Cat
• Részvények	95,75	93,94
• Kötvények	0,43	0,05
• Készpénz	2,28	-1,02
• Egyéb	1,54	7,02

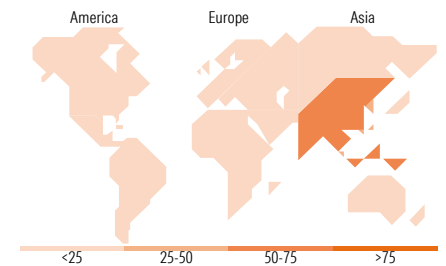
Equity Style Box™

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Toke	Cat
Hatalmas	70,39	74,20
Nagy	23,13	19,55
Közepes	5,60	5,41
Alacsony	0,88	0,80
Nagyon alacsony	0,00	0,04

Átlag teljesítmény (millió)

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	108 262,1118	127,3
Cap USD	9	1


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
Samsung Electronics Co Ltd	Elektronika	9,88
Taiwan Semiconductor...	Elektronika	9,80
Tencent Holdings Ltd	Technológia	7,59
ICICI Bank Ltd	Bank	5,43
AIA Group Ltd	Élelmiszer	3,84
Alibaba Group Holding Ltd...	Technológia	3,34
SK Hynix Inc	Elektronika	2,87
DBS Group Holdings Ltd	Bank	2,60
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,51
Techtronic Industries Co Ltd	Technológia	2,11
Top 10 részvényes tokéje		49,98
Teljes toke vagyonrész		62
Összes kötvények száma		0

Stock Sector Weightings %

Stock Sector Weightings %	Toke	Cat
Cyclical	41,81	39,79
Basic Materials	-	3,77
Consumer Cyclical	12,24	15,13
Financial Services	26,57	18,76
Real Estate	3,00	2,13
Sensitive	48,98	53,84
Communication Services	9,63	10,54
Energy	-	1,23
Industrials	4,20	7,29
Technology	35,15	34,77
Defensive	9,20	6,37
Consumer Defensive	2,66	2,81
Healthcare	6,55	2,91
Utilities	-	0,64

Világ régiói %

Világ régiói %	Toke	Cat
Americas	1,40	1,33
Egyesült Államok	1,40	1,21
Kanada	0,00	0,04
Latin-Amerika	0,00	0,08
Greater Europe	1,50	0,71
Egyesült Királyság	0,00	0,44
Euróövezet	1,50	0,12
Európa - kivéve Euróövezet	0,00	0,15
Európa - fejlődő	0,00	0,00
Afrika	0,00	0,00
Közép-Kelet	0,00	0,00
Greater Asia	97,10	97,96
Japán	0,00	0,20
Ausztrálázsia	0,00	0,32
Ázsia - fejlett	46,57	47,46
Ázsia - fejlődő	50,52	49,98

Eljárások

Toketulajdonos	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Kezdeti dátum	2006. 09. 25.	Incidental Costs Performance	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Székhely	Luxemburg	Fee	
Weboldal	www.fidelity-international.com	UCITS (átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások)	Igen	Portfolio Transaction Costs	0,67%
Kezelo neve	Dhananjay Phadnis			Other Ongoing Costs	1,92%
Kezelés kezdeti dátuma	2015. 03. 02.				