

Fidelity Iberia A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Spania

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Spain Target Market Exposure
NR EUR
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

20% MSCI Portugal NR EUR, 80% MSCI
Spain NR EUR

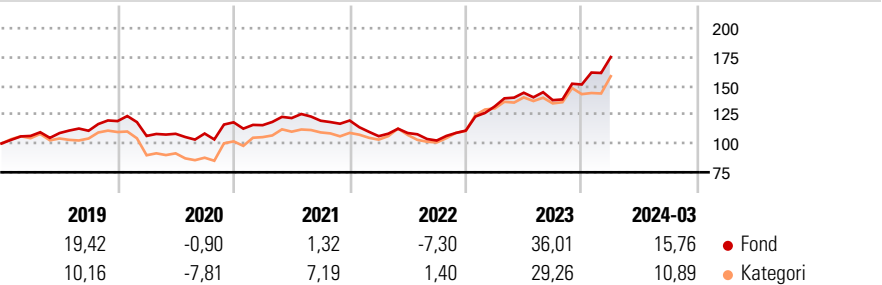
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i spanske og portugisiske aksjer. Fondet gikk over til Euro ved årsskiftet 98/99. Historiske NAV er konvertert til Euro.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,34	3 år Sharpe Ratio	0,92
3 år Beta	0,77	3 år standardavvik	13,82
3 år R2	78,04	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,57		gj.sn
3 år Tracking Error	7,56	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

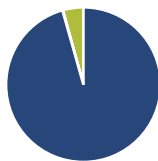
	Fond	Kategori
3 måneder	10,02	10,09
6 måneder	28,17	28,31
1 år	25,68	25,96
3 år ann.	13,77	14,02
5 år ann.	9,86	10,11
10 år ann.	7,51	7,54

Dato 29.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,76	-	-	-
2023	18,92	8,97	-4,48	9,88
2022	-11,34	2,59	-5,95	8,36
2021	-2,09	5,33	-1,92	0,16
2020	-10,78	1,73	0,21	8,95

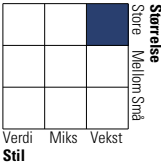
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,62
Obligasjoner	0,09
Kontanter	4,29
Annet	0,00

Equity Style Box™

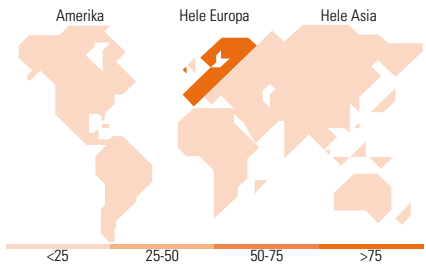


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	20,87
Store	31,00
Middels	43,94
Små	4,19
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	14 758,8
EUR	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Iberdrola SA	🍷	9,31
Amadeus IT Group SA	💻	8,53
Industria De Diseno Textil...	👕	8,51
Bankinter SA	🏦	5,50
Viscofan SA	🍷	4,46
Fluidra SA	⚙️	4,44
Grupo Catalana Occidente SA	🏠	4,42
Ferrovial SE	⚙️	4,28
Cellnex Telecom SA	🏠	4,16
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	4,01
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		57,62
Totalt antall aksjer		29
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
51,82	🌱 Syklisk
-	🏠 Materialer
26,55	🛒 Konsumentvarer
18,83	🏦 Finans
6,44	🏠 Eiendom
25,14	🌊 Sensitiv
-	📞 Kommunikasjon
-	🔥 Olje & Gass
19,05	⚙️ Industri
6,08	💻 Teknologi
23,04	🛡️ Defensiv
4,89	🛒 Forbruksvarer
4,11	🏥 Helsevern
14,05	💡 Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
0,00	Amerika
0,00	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
100,00	Europa
1,99	Storbritannia
96,02	Eurosonen
1,98	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
0,00	Asia
0,00	Japan
0,00	Australasia
0,00	Asia - Utviklede markeder
0,00	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	34,83 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Karoline Rosenberg	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	EUR 96,58	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	170,36 EUR	ISIN	LU0048581077		