

Fidelity Glb Thematic Opps A-USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

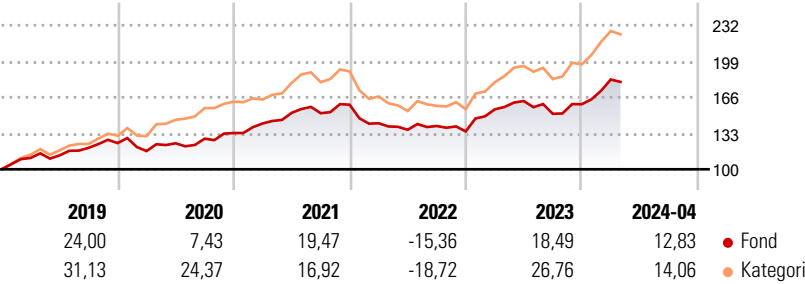
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Investerer på aksjemarkeder over hele verden, både større markeder og mindre "emerging markets".

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,95	3 år Sharpe Ratio	0,49
3 år Beta	0,80	3 år standardavvik	11,90
3 år R2	92,44	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,81	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	5,73		gj.sn
		10 års risiko	Lav

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

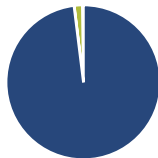
	Fond	Kategori
3 måneder	7,30	5,91
6 måneder	15,42	16,65
1 år	13,91	17,83
3 år ann.	7,49	8,98
5 år ann.	9,28	13,30
10 år ann.	11,57	14,40

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,19	-	-	-
2023	15,00	4,92	-7,19	5,81
2022	-10,68	-4,18	2,54	-3,55
2021	6,57	6,87	-0,22	5,12
2020	-5,89	6,10	3,42	4,04

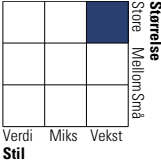
Portefølje 31.03.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	98,04
● Obligasjoner	0,06
● Kontanter	1,68
● Annet	0,22

Equity Style Box™

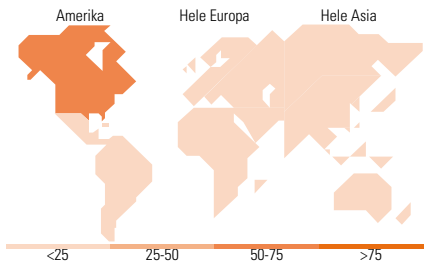


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	40,77
Store	27,70
Middels	26,11
Små	4,29
Mikro	1,13

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	81 360,5
USD	6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	5,44
NVIDIA Corp	IT	2,74
Alphabet Inc Class A	IT	2,56
Amazon.com Inc	IT	1,88
Taiwan Semiconductor...	IT	1,88
ASML Holding NV	IT	1,24
Steris PLC	IT	1,17
Keyence Corp	IT	1,15
Essilorluxottica	IT	1,14
Apple Inc	IT	1,12
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		20,32
Totalt antall aksjer		396
Totalt antall renteinstrumenter		11

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
22,67	Syklisk
3,94	Materialer
9,84	Konsumentvarer
8,26	Finans
0,63	Eiendom
55,35	Sensitiv
4,29	Kommunikasjon
3,43	Olje & Gass
15,39	Industri
32,25	Teknologi
21,97	Defensiv
2,28	Forbruksvarer
15,18	Helsevern
4,52	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
59,98	Amerika
58,13	USA
0,63	Canada
1,22	Latin-Amerika
26,15	Europa
5,03	Storbritannia
15,29	Eurosonen
5,11	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,03	Afrika
0,69	Midt-Østen
13,87	Asia
5,80	Japan
0,14	Australasia
5,12	Asia - Utviklede markeder
2,82	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	979,45 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	31.12.1991	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Caroline Shaw	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	31.05.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 72,17	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 785,72 USD	ISIN	LU0048584097		