

Fidelity Italy A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Italia

Morningstar sin referanseindeks

FTSE Italia AllShare TR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

FTSE Italia AllShare TR EUR

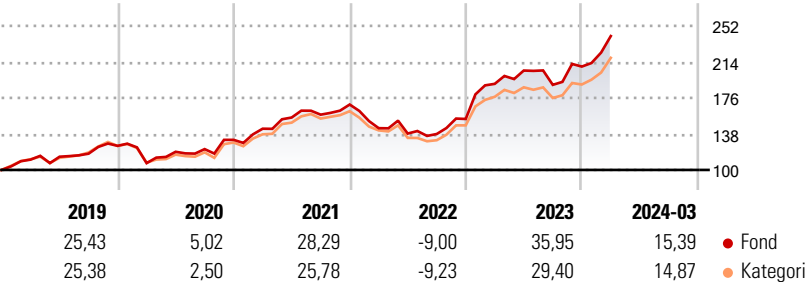
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i italienske aksjer.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,60	3 år Sharpe Ratio	0,96
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	17,53
3 år R2	95,18	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	-0,78		Gj.sn
3 år Tracking Error	3,96	5 års risiko	Gj.sn
		10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker FTSE Italia AllShare TR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

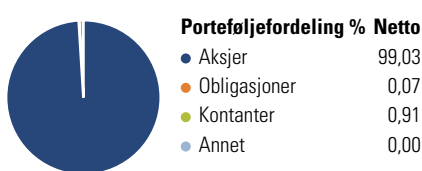
	Fond	Kategori
3 måneder	13,14	14,94
6 måneder	25,23	24,19
1 år	20,41	23,12
3 år ann.	18,32	19,05
5 år ann.	15,88	15,77
10 år ann.	9,45	11,07

Dato 25.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,39	-	-	-
2023	24,09	7,34	-7,35	10,16
2022	-14,76	-3,93	-0,35	11,52
2021	8,95	8,21	1,95	6,74
2020	-14,57	11,21	2,35	8,00

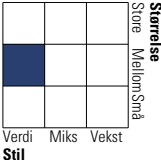
Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

● Aksjer	99,03
● Obligasjoner	0,07
● Kontanter	0,91
● Annet	0,00

Equity Style Box™

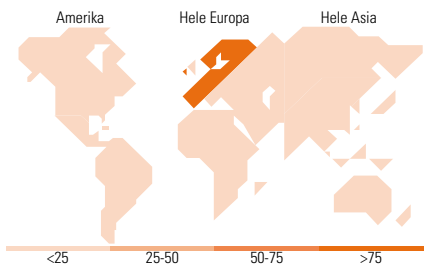


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	11,82
Store	33,97
Middels	39,73
Små	8,65
Mikro	5,83

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	10 909,1
EUR	2



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
UniCredit SpA	Bank	9,87
Stellantis NV	Bil	8,23
Enel SpA	Elkraft	8,07
Assicurazioni Generali	Assurans	4,83
Brembo SpA	Bil	3,71
STMicroelectronics NV	Elektronikk	3,59
Ferrari NV	Bil	3,34
FinecoBank SpA	Bank	3,29
Diasorin SpA	Medisin	3,14
Nexi SpA	Handel	2,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		50,89
Totalt antall aksjer		46
Totalt antall renteinstrumenter		7

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
54,52	Syklisk
-	Materialer
25,84	Konsumentvarer
28,68	Finans
-	Eiendom
24,71	Sensitiv
0,82	Kommunikasjon
2,90	Olje & Gass
10,47	Industri
10,52	Teknologi
20,76	Defensiv
2,84	Forbruksvarer
4,32	Helsevern
13,61	Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
0,00	Amerika
0,00	USA
0,00	Canada
0,00	Latin-Amerika
100,00	Europa
1,43	Storbritannia
94,95	Eurosonen
3,63	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)	104,84 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Alberto Chiandetti	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.03.2018	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	EUR 59,16	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	335,21 EUR	ISIN	LU0048584766		