

Fidelity Thailand A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Thailand

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Thailand Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

Solactive GBS Thailand Inv Univ TR USD

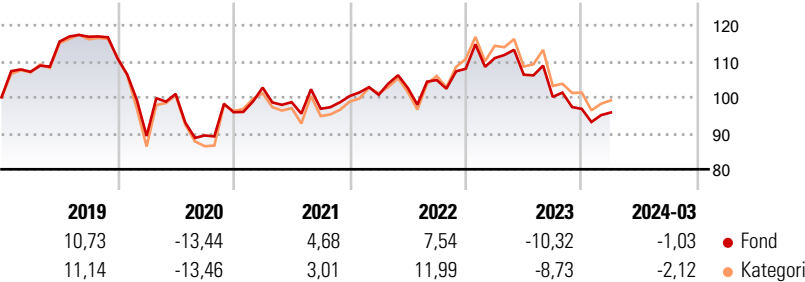
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Investerer hovedsakelig i aksjer notert på børs i Thailand.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-4,83	3 år Sharpe Ratio	-0,30
3 år Beta	0,68	3 år standardavvik	12,50
3 år R2	77,92	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	-0,68	5 års risiko	Lav
3 år Tracking Error	5,84	10 års risiko	Lav

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

Løpende avk. %

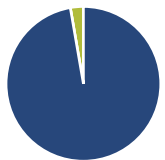
	Fond	Kategori
3 måneder	2,99	4,10
6 måneder	-5,34	-3,87
1 år	-14,04	-12,31
3 år ann.	-0,41	0,15
5 år ann.	-2,67	-2,91
10 år ann.	4,66	4,56

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	-1,03	-	-	-
2023	2,76	-4,17	-5,79	-3,34
2022	0,34	1,93	2,11	2,97
2021	7,13	-3,93	-1,87	3,64
2020	-19,41	13,09	-11,43	7,23

Portefølje 29.02.2024



Porteføljedeling % Netto

Aksjer	97,28
Obligasjoner	0,01
Kontanter	2,71
Annet	0,00

Equity Style Box™

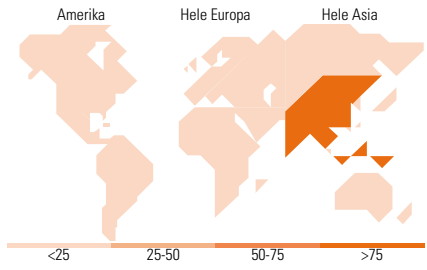


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	14,97
Store	55,87
Middels	15,29
Små	6,71
Mikro	7,16

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 4 969,89 USD



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
CP All PCL	✈️	9,02
Airports Of Thailand PLC	🏠	6,95
Ptt PCL	🏠	6,53
Bangkok Bank PCL	🏠	5,85
Advanced Info Service PCL	🏠	5,56
Bangkok Dusit Medical...	🏠	4,71
Kasikornbank Public Co Ltd	🏠	4,63
PTT Exploration & Production...	🏠	3,93
Thai Beverage PLC	🏠	3,29
Bumrungrad Hospital PCL	🏠	3,26
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		53,73
Totalt antall aksjer		47
Totalt antall renteinstrumenter		3

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	35,14
Materialer	2,44
Konsumentvarer	9,09
Finans	13,58
Eiendom	10,03
Sensitiv	35,12
Kommunikasjon	7,27
Olje & Gass	13,68
Industri	10,90
Teknologi	3,27
Defensiv	29,74
Forbruksvarer	14,18
Helsevern	12,65
Forsyning	2,91

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,00
USA	0,00
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,51
Storbritannia	0,00
Eurosonen	0,00
Europa - eks. euro	1,51
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	98,49
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	1,11
Asia - Vekstmarkeder	97,38

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	122,27 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.10.1990	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Sui Yeo	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	29.02.2024	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 37,21	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	137,72 USD	ISIN	LU0048621477		