

Fidelity Pacific A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Asia - Stillehavsområdet inkl Japan

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Asia Pacific Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC Pacific NR USD

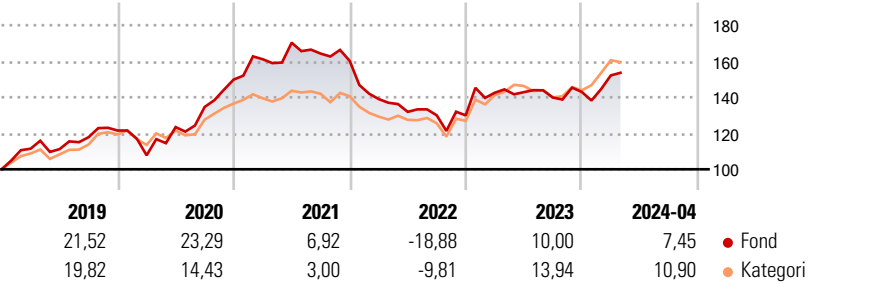
Morningstar Rating™

★★

Investeringsprofil

Investerer i aksjer i Stillehavsregionen; Japan, Sørøst-Asia og USA.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-7,27	3 år Sharpe Ratio	-0,19
3 år Beta	1,10	3 år standardavvik	13,90
3 år R2	88,31	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-1,15	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	6,72	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

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

Løpende avk. %

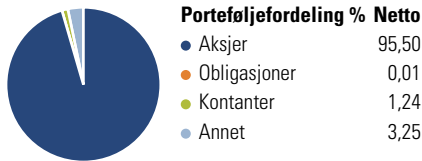
	Fond	Kategori
3 måneder	10,94	8,76
6 måneder	8,91	10,21
1 år	5,74	7,02
3 år ann.	-1,29	0,38
5 år ann.	5,59	7,57
10 år ann.	9,71	11,37

Dato 01.05.2024

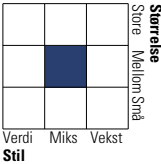
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	6,43	-	-	-
2023	9,65	0,23	-2,07	2,20
2022	-13,23	-5,12	-1,46	-0,01
2021	7,53	5,70	-3,56	-2,46
2020	-11,32	14,55	9,05	11,31

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

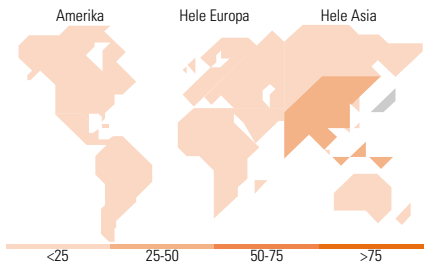


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	10,78
Store	13,22
Middels	27,73
Små	29,83
Mikro	18,43

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	1 466,86



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
IperionX Ltd Ordinary Shares	Materialer	2,23
Taiwan Semiconductor...	Materialer	1,74
WONIK Materials Co Ltd	Materialer	1,63
Thai Beverage PLC	Matvare	1,61
Fujibo Holdings Inc	Materialer	1,41
Zhen Ding Technology Holding...	Materialer	1,33
Samsung Electronics Co Ltd	Materialer	1,32
Pacific Basin Shipping Ltd	Materialer	1,30
Oneworld Healthcare PLC DR	Materialer	1,26
FPT Corp	Materialer	1,22
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		15,07
Totalt antall aksjer		184
Totalt antall renteinstrumenter		5

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	42,88
Materialer	11,12
Konsumentvarer	14,23
Finans	14,82
Eiendom	2,70
Sensitiv	37,84
Kommunikasjon	5,62
Olje & Gass	0,71
Industri	11,37
Teknologi	20,14
Defensiv	19,29
Forbruksvarer	7,94
Helsevern	10,97
Forsyning	0,38

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	3,37
USA	3,37
Canada	0,00
Latin-Amerika	0,00
Europa	1,31
Storbritannia	0,51
Eurosonen	0,79
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	95,32
Japan	24,33
Australasia	12,90
Asia - Utviklede markeder	23,97
Asia - Vekstmarkeder	34,12

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	429,94 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	10.01.1994	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Dale Nicholls	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2003	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (01.05.2024)	USD 37,64	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	877,16 USD	ISIN	LU0049112450		