

Fidelity Global Industrials A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Materialer

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

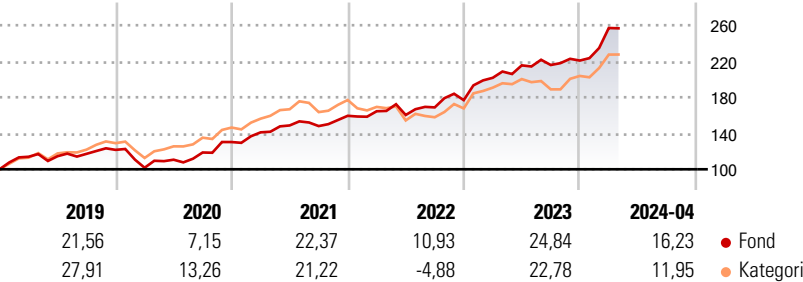
Morningstar Rating™

★★★★★

Investeringsprofil

.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	9,23	3 år Sharpe Ratio	1,59
3 år Beta	0,78	3 år standardavvik	11,50
3 år R2	81,95	3 års risiko	Lav
3 år Info Ratio	1,18	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	8,84		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

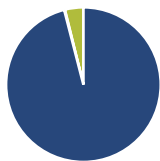
	Fond	Kategori
3 måneder	10,93	11,14
6 måneder	12,81	15,15
1 år	21,93	14,13
3 år ann.	20,73	13,07
5 år ann.	16,71	14,03
10 år ann.	13,18	12,64

Dato 03.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,39	-	-	-
2023	14,01	6,86	0,18	2,29
2022	3,19	-2,55	5,26	4,80
2021	8,28	5,42	-0,47	7,71
2020	-16,35	8,81	7,22	9,80

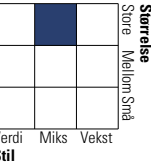
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	95,99
● Obligasjoner	0,14
● Kontanter	3,87
● Annet	0,00

Equity Style Box™

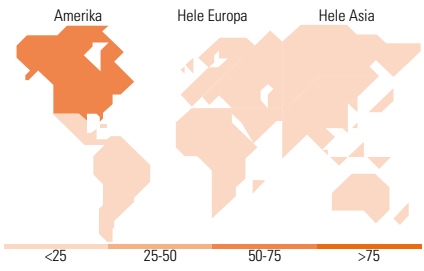


Markedsverdi %

Fond	Markedsverdi %
Gigant	19,48
Store	32,00
Middels	37,15
Små	10,83
Mikro	0,54

Markedsverdi NOK

Fond	Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi	29 250,7
EUR	8



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Exxon Mobil Corp	🔥	4,01
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,96
GE Aerospace	⚙️	3,16
CSX Corp	⚙️	3,12
Union Pacific Corp	⚙️	3,03
L3Harris Technologies Inc	⚙️	2,65
FedEx Corp	⚙️	2,62
Shell PLC	🔥	2,46
Jacobs Solutions Inc	⚙️	2,33
Carlisle Companies Inc	⚙️	2,05
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		29,39
Totalt antall aksjer		84
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

Fond	Sektorfordeling %
20,09	🔄 Syklisk
20,09	🏭 Materialer
-	🚗 Konsumentvarer
-	🏦 Finans
-	🏠 Eiendom
79,91	📶 Sensitiv
-	📞 Kommunikasjon
23,97	🔥 Olje & Gass
50,53	⚙️ Industri
5,41	💻 Teknologi
0,00	🛡️ Defensiv
-	🛠️ Forbruksvarer
-	🏥 Helsevern
-	💡 Forsyning

Regionfordeling %

Fond	Regionfordeling %
64,05	Amerika
57,61	USA
6,45	Canada
0,00	Latin-Amerika
24,26	Europa
8,46	Storbritannia
14,74	Eurosonen
1,05	Europa - eks. euro
0,00	Europa - Vekstmarkeder
0,00	Afrika
0,00	Midt-Østen
11,69	Asia
7,74	Japan
2,16	Australasia
0,82	Asia - Utviklede markeder
0,97	Asia - Vekstmarkeder

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	201,31 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ashish Bhardwaj	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.10.2015	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (03.05.2024)	EUR 96,39	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	469,62 EUR	ISIN	LU0114722902		