

Fidelity Global Focus A-Dis-USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Blanding

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

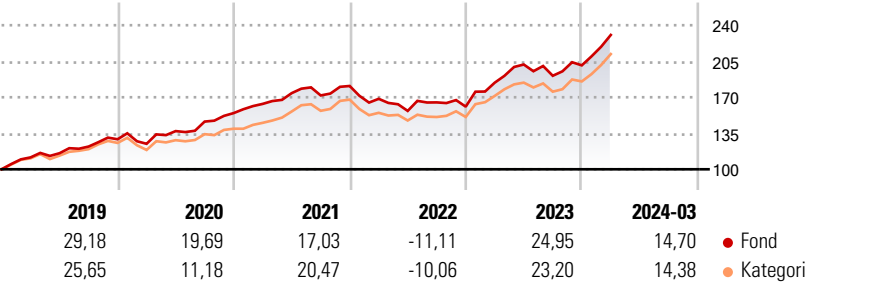
Har som mål å gi langsiktig kapitalvekst med forventet lavt inntektsnivå. Minst 70 % investert i selskapsandeler notert på verdens aksjemarkeder. Har frihet til å investere utenfor fondets geografiske hovedområder, markedssektorer, industrier eller aktivaklasser. Investeringer er konsentrert i andeler i et mer begrenset antall av selskaper, og porteføljen vil følgelig være mindre mangfoldig. Kan bruke derivater for å redusere risiko eller kostnader eller for å generere ytterligere kapital eller inntekt på linje med fondets risikoprofil.

Risikomål

3 år Alpha	-3,20	3 år Sharpe Ratio	0,84
3 år Beta	0,97	3 år standardavvik	12,06
3 år R2	96,79	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-1,18	5 års risiko	Un.
3 år Tracking Error	2,94		gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

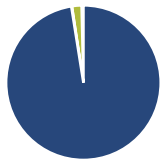
	Fond	Kategori
3 måneder	8,11	9,10
6 måneder	16,17	16,88
1 år	20,71	20,13
3 år ann.	10,62	12,61
5 år ann.	14,26	13,11
10 år ann.	14,90	13,02

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,70	-	-	-
2023	14,50	9,58	-5,41	5,29
2022	-6,90	-6,98	5,29	-2,52
2021	5,75	6,42	-1,28	5,34
2020	-3,41	9,89	6,74	5,65

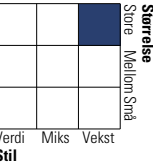
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	97,49
Obligasjoner	0,12
Kontanter	2,02
Annet	0,37

Equity Style Box™

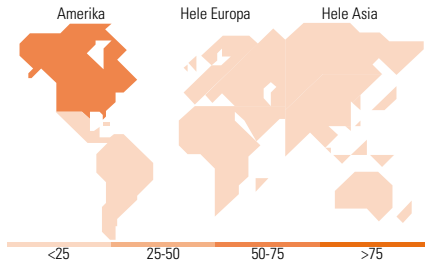


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	53,20
Store	40,98
Middels	5,55
Små	0,26
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi	163 169,
EUR	61



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	4,13
Visa Inc Class A	Finans	4,02
Arthur J. Gallagher & Co	Finans	4,01
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	3,94
Alphabet Inc Class A	IT	3,55
Amazon.com Inc	IT	3,38
Taiwan Semiconductor...	IT	3,29
Aon PLC Class A	Finans	3,00
S&P Global Inc	Finans	2,79
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,64
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,74
Totalt antall aksjer		71
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	39,39
Materialer	1,24
Konsumentvarer	8,60
Finans	29,54
Eiendom	-
Sensitiv	47,69
Kommunikasjon	7,10
Olje & Gass	-
Industri	13,49
Teknologi	27,10
Defensiv	12,92
Forbruksvarer	5,35
Helsevern	6,65
Forsyning	0,92

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	68,86
USA	63,63
Canada	4,58
Latin-Amerika	0,65
Europa	14,76
Storbritannia	2,01
Eurosonen	8,28
Europa - eks. euro	3,99
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,47
Asia	16,39
Japan	3,51
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	4,54
Asia - Vekstmarkeder	8,33

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	90,79 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.01.2003	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Ashish Kochhar	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.09.2021	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 109,40	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	840,68 EUR	Inc eller Acc	Inc		
		ISIN	LU0157215616		