

Fidelity Em Eurp Mdl Est&Afr A-Acc-USD



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Øvrige

Morningstar sin referanseindeks

Ikke kategorisert
Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI EM EMEA (Capped 5%)

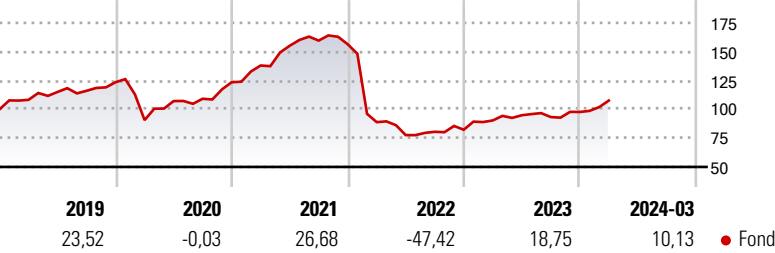
Morningstar Rating™

Ikke vurdert

Investeringsprofil

Fondet investerer i selskaper som har hoveddelev av sin virksomhet i sentral-, sør- og øst-europa (inkl. Russland), samt midtøsten og Afrika

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-	3 år Sharpe Ratio	-0,27
3 år Beta	-	3 år standardavvik	24,99
3 år R2	-	3 års risiko	-
3 år Info Ratio	-	5 års risiko	-
3 år Tracking Error	-	10 års risiko	-

Løpende avk. %

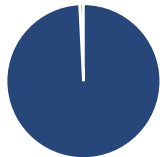
	Fond
3 måneder	10,79
6 måneder	17,30
1 år	17,23
3 år ann.	-8,06
5 år ann.	-0,86
10 år ann.	4,04

Dato 26.04.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	10,13	-	-	-
2023	9,79	5,02	-1,63	4,70
2022	-43,20	-12,63	3,69	2,19
2021	11,75	12,42	2,88	-1,99
2020	-26,62	18,21	1,89	13,12

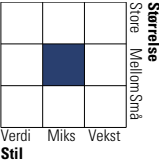
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

● Aksjer	99,21
● Obligasjoner	0,01
● Kontanter	0,78
● Annet	0,00

Equity Style Box™

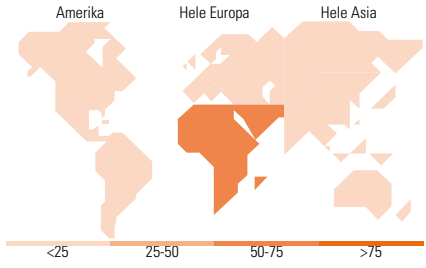


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	13,01
Store	19,96
Middels	30,81
Små	32,83
Mikro	3,40

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 5 926,61 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Al Rajhi Bank	Bank	7,16
Kaspi.kz JSC ADS	Bank	5,66
Naspers Ltd Class N	IT	5,07
Alkhorayef Water & Power...	Utebygging	5,03
OTP Bank PLC	Bank	4,61
PKO Bank Polski SA	Bank	4,14
Standard Bank Group Ltd	Bank	3,59
Absa Group Ltd	Bank	3,24
National Bank of Greece SA	Bank	2,86
Nova Ljubljanska banka dd...	Bank	2,83
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		44,19
Totalt antall aksjer		53
Totalt antall renteinstrumenter		3

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	66,63
Materialer	8,57
Konsumentvarer	13,13
Finans	44,94
Eiendom	-
Sensitiv	24,50
Kommunikasjon	5,12
Olje & Gass	4,81
Industri	8,87
Teknologi	5,70
Defensiv	8,86
Forbruksvarer	3,79
Helsevern	-
Forsyning	5,07

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	0,70
USA	0,00
Canada	0,70
Latin-Amerika	0,00
Europa	93,60
Storbritannia	5,68
Eurosonen	13,73
Europa - eks. euro	0,00
Europa - Vekstmarkeder	18,41
Afrika	26,69
Midt-Østen	29,09
Asia	5,70
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	5,70

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	38,28 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	11.06.2007	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Zoltan Palfi	Valuta	USD	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	15.04.2021	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 11,65	Inc eller Acc	Acc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	199,94 EUR	ISIN	LU0303823156		