

Fidelity Sust Dmgrpchs A-Acc-USD



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

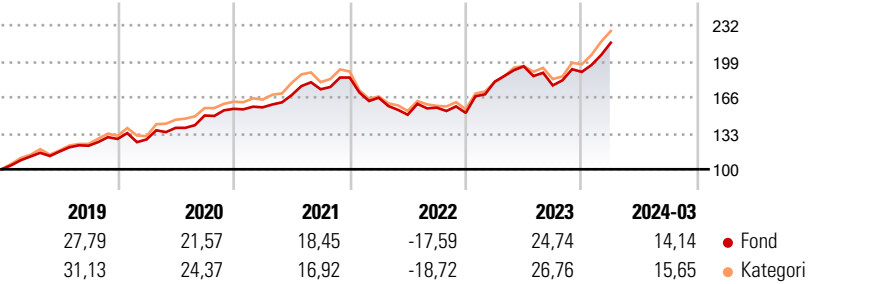
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

The fund aims to achieve capital growth over the long term.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-2,70	3 år Sharpe Ratio	0,68
3 år Beta	0,91	3 år standardavvik	14,09
3 år R2	95,45	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,72		gj.sn
3 år Tracking Error	4,15	5 års risiko	Un.
			gj.sn
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

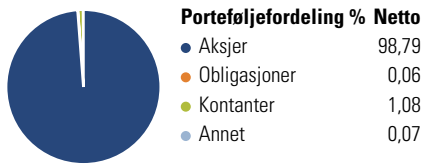
	Fond	Kategori
3 måneder	9,92	8,68
6 måneder	19,38	19,09
1 år	17,85	21,56
3 år ann.	10,26	8,86
5 år ann.	13,30	13,48
10 år ann.	14,95	14,35

Dato 26.04.2024

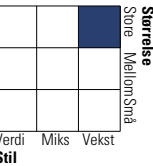
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	14,14	-	-	-
2023	18,87	7,80	-9,00	6,98
2022	-10,01	-9,45	4,34	-3,07
2021	0,90	7,16	3,16	6,20
2020	-0,32	8,29	8,20	4,10

Portefølje 31.03.2024



Equity Style Box™

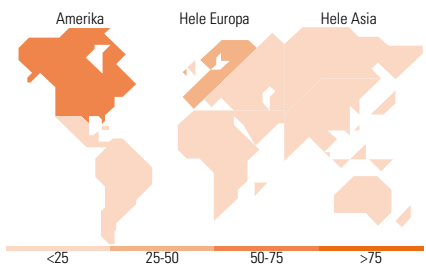


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	62,44
Store	20,67
Middels	15,53
Små	1,36
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	192 370,04



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	8,54
Amazon.com Inc	IT	5,84
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Forbruksvarer	3,99
L'Oreal SA	Forbruksvarer	3,72
Icon PLC	Forbruksvarer	3,55
Taiwan Semiconductor...	IT	3,53
Salesforce Inc	IT	3,49
Essilorluxottica	Forbruksvarer	3,46
ASML Holding NV	IT	3,43
Alphabet Inc Class A	IT	3,21
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,77
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		4

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	28,55
Materialer	4,23
Konsumentvarer	15,26
Finans	9,06
Eiendom	-
Sensitiv	41,95
Kommunikasjon	3,79
Olje & Gass	-
Industri	9,57
Teknologi	28,60
Defensiv	29,49
Forbruksvarer	4,32
Helsevern	23,88
Forsyning	1,29

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	57,94
USA	55,05
Canada	0,56
Latin-Amerika	2,34
Europa	28,15
Storbritannia	0,00
Eurosonen	22,54
Europa - eks. euro	5,61
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	13,91
Japan	3,73
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	6,22
Asia - Vekstmarkeder	3,97

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	301,13 USD	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	14.03.2012	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Aneta Wynimko	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.05.2019	Valuta	USD	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	USD 29,46	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	1 114,35 USD	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0528227936		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

