

Fidelity Funds - ASEAN Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar® Benchmark

Morningstar ASEAN xVietnam NR
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien ASEAN

NAV

39,68

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0048573645

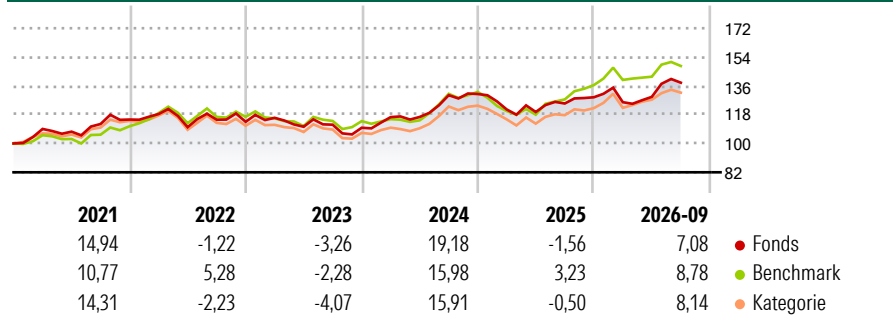
Währung

USD

Anlageziel

Ziel des Fonds ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage des Vermögens v.a. an den Aktienmärkten Singapurs, Malaysia, Thailands, Indonesiens und der Philippinen. Bei der Auswahl der Titel stehen fundamentale Werte wie Vermögensstärke und langfristiges Wachstumspotential im Vordergrund (Bottom-up-orientierter Ansatz).

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-1,07	Sharpe Ratio 3 J.	0,47
Beta 3 J.	0,90	Standardabweichung 3 J.	10,25
R ² 3 J.	85,66	Risiko 3 J.	< Ø
Info Ratio 3 J.	-0,43	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	4,54	Risiko 10 J.	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar ASEAN xVietnam NR USD (wenn zutreffend)

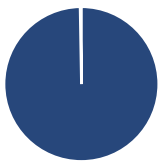
Rollierende Renditen %

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	6,87	4,72	3,47
6 Monate	9,69	6,23	7,59
1 Jahr	10,41	16,39	12,22
3 Jahre p.a.	7,29	9,17	6,70
5 Jahre p.a.	4,23	7,06	3,49
10 Jahre p.a.	4,22	4,89	3,96

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,38	2,64	6,87	-
2025	-7,39	-1,27	4,42	3,11
2024	6,04	0,08	11,67	0,56
2023	2,19	-4,80	1,16	-1,70
2022	3,01	-6,94	4,25	-1,16

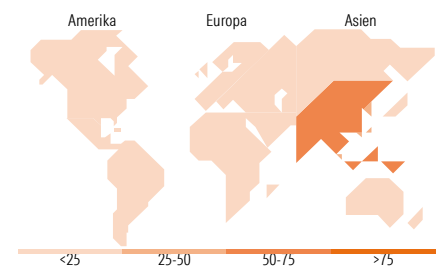
Portfolio 31.08.2026



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	99,73	98,71
• Anleihen	0,00	0,00
• Cash	0,27	1,18
• Sonstige	0,00	0,11

Aktien Stylebox	Größe	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
	Groß				
	Mittel				
	Klein				

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	37,81	38,33
Groß	31,21	39,03
Mittelgroß	14,39	16,34
Klein	9,85	4,67
Micro	6,74	1,63
Ø	Fonds	Kat
Marktkap. (Mio.)		
Ave Mkt	14.292,4	22.116,0
Cap USD	1	5



Top Positionen

Name	Sektor	%
Oversea-Chinese Banking Corp...	Bank	10,03
DBS Group Holdings Ltd	Bank	10,02
Sea Ltd ADR	IT	7,59
PT Bank Central Asia Tbk	Bank	4,97
Public Bank Bhd	Bank	4,19
Singapore Telecommunications...	IT	4,07
United Overseas Bank Ltd	Bank	4,05
International Container...	IT	3,56
CIMB Group Holdings Bhd	Bank	2,72
CP All PCL	IT	2,19
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,41
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		90
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds	Kat
Zyklisch	59,53	58,76
• Rohstoffe	1,00	2,41
• Konsumgüter zyklisch	12,28	8,71
• Finanzdienstleistungen	43,21	43,84
• Immobilien	3,04	3,80
Sensitiv	27,25	31,62
• Telekommunikation	9,50	7,66
• Energie	1,36	0,96
• Industriewerte	12,93	18,93
• Technologie	3,46	4,07
Defensiv	13,22	9,62
• Konsumgüter nicht zyklisch	6,98	4,23
• Gesundheitswesen	3,91	2,76
• Versorger	2,34	2,63

Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	1,80	0,55
• USA	0,00	0,20
• Kanada	0,00	0,00
• Lateinamerika	1,80	0,35
Europa	1,68	1,39
• Vereinigtes Königreich	0,57	0,11
• Eurozone	1,10	1,28
• Europa - ex Euro	0,00	0,00
• Europa - Schwellenländer	0,00	0,00
• Afrika	0,00	0,00
• Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	96,53	98,06
• Japan	0,00	0,02
• Australasien	0,00	0,12
• Asien - Industrieländer	42,96	50,80
• Asien - Schwellenländer	53,57	47,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Aufgagedatum	01.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,00%
Fondsmanager	Madeleine Kuang				
Manager Startdatum	01.06.2018				

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

