

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark

-

Morningstar Kategorie™

Aktien Lateinamerika

NAV

38,15

NAV Datum

Sep 30 2026

ISIN

LU0050427557

Währung

USD

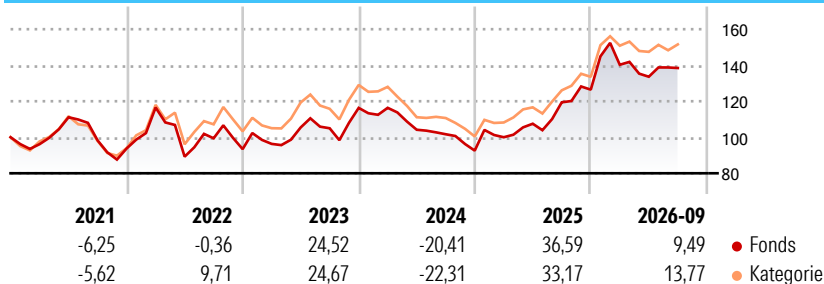
Anlageziel

Der Teilfonds legt hauptsächlich in Aktien lateinamerikanischer Emittenten an. Zu dieser Region gehören bestimmte Länder, die als Schwellenländer gelten. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Investmentmanager wird zum Zweck der Risikoüberwachung auf den MSCI EM Latin America Index (der „Index“) Bezug nehmen, da die Werte im Index für die Art der Unternehmen repräsentativ sind, in die der Teilfonds investiert. Die Wertentwicklung des Teilfonds kann im Verhältnis zu seinem Index beurteilt werden. Der Investmentmanager verfügt in Bezug auf den Index über einen großen Ermessensspielraum. Der Teilfonds hält zwar Vermögenswerte, die Bestandteile des Index sind, aber er darf, um Anlagemöglichkeiten zu nutzen, auch in Unternehmen, Länder oder...

Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,44
Beta 3 J.	-	Standardabweich	18,12
R ² 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	> 0
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> 0
		Risiko 10 J.	0

Rendite (%)



Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	3,63	-	2,80
6 Monate	-1,29	-	0,24
1 Jahr	15,94	-	20,35
3 Jahre p.a.	9,66	-	9,31
5 Jahre p.a.	7,10	-	8,97
10 Jahre p.a.	4,33	-	5,43

Daten per 30.09.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	10,91	-4,74	3,63	-
2025	8,02	7,51	11,06	5,89
2024	0,04	-10,46	-2,41	-8,94
2023	3,11	9,48	-0,42	10,77
2022	24,30	-23,43	11,42	-6,04

Portfolio 31.08.2026

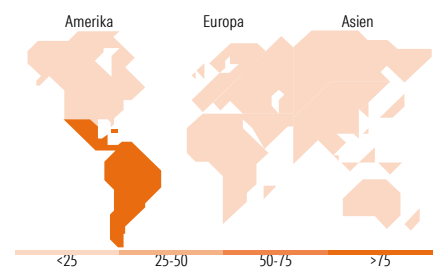


Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	94,09	80,61
Anleihen	0,23	0,00
Cash	4,74	1,60
Sonstige	0,94	17,78

Aktien Stylebox	Groß	Mittel	Klein
Wert			
Blend			
Wachstum			
Anlagestil			

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	40,89	44,67
Groß	30,71	36,95
Mittelgroß	17,88	14,61
Klein	9,83	3,05
Micro	0,69	0,72

Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt	19.497,6	24.774,8
Cap USD	9	1



Top Positionen

Name	Sektor	%
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	9,84
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	6,42
Vale SA	🏠	5,91
Grupo Mexico SAB de CV Class B	🏠	5,28
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,37
Regional SA de Cv Class A	🏠	3,19
Banco BTG Pactual S.A. Units...	🏠	3,07
Gentera SAB de CV	🏠	3,06
Petroleo Brasileiro SA...	🔥	2,76
Grupo Cíbest SA ADR	🏠	2,73
% des Vermögens in Top 10 Positionen		46,62
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		53
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	71,47	58,17
🏠 Rohstoffe	23,35	19,65
🏠 Konsumgüter zyklisch	0,51	2,75
🏠 Finanzdienstleistungen	44,35	31,85
🏠 Immobilien	3,27	3,91
Sensitiv	21,57	24,47
📞 Telekommunikation	-	1,50
⚡ Energie	11,77	10,90
⚙️ Industriewerte	7,54	11,07
💻 Technologie	2,26	0,99
Defensiv	6,96	17,37
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	0,06	6,63
🏠 Gesundheitswesen	-	1,97
🏠 Versorger	6,90	8,76

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	100,00	99,89
USA	4,01	2,89
Kanada	5,61	0,44
Lateinamerika	90,38	96,56
Europa	0,00	0,11
Vereinigtes Königreich	0,00	0,03
Eurozone	0,00	0,08
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	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.	Aufledgedatum	09.05.1994	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,60%
		UCITS	Ja		

Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD

Morningstar Rating™
★★★

Internet	www.fidelity-international.com	Verwaltungsgebühren und	1,90%
Fondsmanager	Zoltan Palfi	sonstige Verwaltungs- oder	
Manager Startdatum	30.06.2024	Betriebskosten	