

フィデリティ・アジア株・ファンド

◆ファンドの特色

- ・主な投資対象 …… 日本を除くアジア諸国の取引所に上場（これに準ずるものを含みます。）されている株式を主要な投資対象とします
- ・ベンチマーク …… MSCI ACアジア（除く日本）・インデックス（税引前配当金込/円ベース）
- ・目標とする運用成果 …… 信託財産の成長を図ることを目標に積極的な運用を行ないます

元本確保型の商品ではありません

◆基準価額、純資産総額

基準価額	93,170 円
純資産総額	140.0 億円

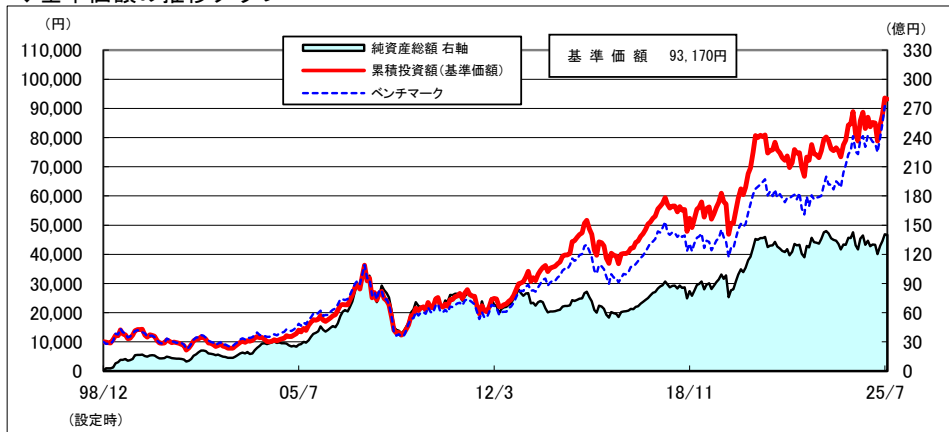
◆資産構成

(2025年7月31日現在)

株式	96.09%
株式先物	-
株式実質	96.09%
投資信託・投資証券	-
現金・その他	3.91%

* 比率は純資産総額対比

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益分配金を再投資した実績評価額です。

ただし、収益分配金にかかる税金は考慮していません。

ベンチマークはファンド設定日前日を10,000円として計算しています。

※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

(2025年8月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド [*] 収益率(分配金再投資)	10.37%	9.41%	18.25%	7.61%	8.32%	8.47%	8.70%
ベンチマーク収益率	12.34%	14.18%	20.85%	13.72%	12.23%	10.06%	8.55%
差異	-1.96%	-4.78%	-2.60%	-6.11%	-3.91%	-1.59%	0.15%
ファンドリスク(分配金再投資)			18.18%	16.61%	15.43%	17.47%	22.46%
ベンチマークリスク			15.22%	16.67%	14.97%	16.24%	21.93%

*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。

*収益率・リスクともに月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。

*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算してありません。

◆国・地域別組入上位

(2025年7月31日現在)

	国・地域	ファンド ウェイト
1	ケイマン諸島(英領)	22.97%
2	インド	20.18%
3	台湾	15.11%
4	韓国	10.47%
5	香港	9.39%

* ファンドのウェイトは当ファンドの
対純資産総額比です。

◆業種別組入上位

(2025年7月31日現在)

	業種	ファンド ウェイト
1	銀行	17.47%
2	半導体・半導体製造装置	15.80%
3	メディア・娯楽	9.70%
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.61%
5	消費者サービス	5.80%

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(2025年7月31日現在)

(組入銘柄数 : 62)

	銘柄名	ファンド ウェイト	国・地域※
1	台湾積体電路製造(TSMC)	10.03%	台湾
2	騰訊(テンセント・ホールディングス)	7.32%	ケイマン諸島(英領)
3	三星電子(サムスン電子)	6.30%	韓国
4	HDFC銀行	4.95%	インド
5	アリババ・グループ・ホールディング	4.32%	ケイマン諸島(英領)
6	ICICI銀行	4.00%	インド
7	友邦保険控股(AIAグループ)	3.34%	香港
8	バンコク・ドゥシット・メディカル・サービス	2.56%	タイ
9	国巨(ヤゲオ)	2.26%	台湾
10	DBSグループ・ホールディングス	2.23%	シンガポール
上位10銘柄合計		47.31%	

* ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

※発行国・地域を表示しています。

* 上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。

実際の発行体名と異なる場合があります。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・アジア株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ・投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCI ACアジア(除く日本)・インデックス(税引前配当金込/円ベース)とは、MSCI Inc.の算出するアジアの株式市場の動きを示す指数です。MSCI ACアジア(除く日本)・インデックスに関する著作権、およびその他知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当該指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

フィデリティ・アジア株・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1998年12月1日

年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン	年月	リターン
2025年8月	-0.44	2022年8月	0.02	2019年8月	-7.57	2016年8月	0.49
2025年7月	6.52	2022年7月	-1.52	2019年7月	1.18	2016年7月	9.08
2025年6月	4.08	2022年6月	6.28	2019年6月	5.47	2016年6月	-6.61
2025年5月	7.06	2022年5月	2.40	2019年5月	-8.97	2016年5月	-0.79
2025年4月	-7.23	2022年4月	-5.34	2019年4月	3.27	2016年4月	-1.89
2025年3月	-0.19	2022年3月	2.09	2019年3月	1.10	2016年3月	9.50
2025年2月	1.73	2022年2月	-1.34	2019年2月	6.64	2016年2月	-4.69
2025年1月	-3.77	2022年1月	-2.03	2019年1月	5.81	2016年1月	-9.60
2024年12月	4.61	2021年12月	-1.45	2018年12月	-6.12	2015年12月	-2.61
2024年11月	-6.31	2021年11月	-3.37	2018年11月	9.50	2015年11月	-0.75
2024年10月	3.39	2021年10月	3.41	2018年10月	-13.62	2015年10月	11.80
2024年9月	8.94	2021年9月	0.45	2018年9月	0.43	2015年9月	-4.08
2024年8月	-2.71	2021年8月	1.02	2018年8月	-2.11		
2024年7月	-8.89	2021年7月	-7.62	2018年7月	3.36		
2024年6月	4.95	2021年6月	0.67	2018年6月	-3.58		
2024年5月	0.49	2021年5月	-0.53	2018年5月	-0.09		
2024年4月	6.57	2021年4月	1.00	2018年4月	1.28		
2024年3月	2.01	2021年3月	-0.87	2018年3月	-2.34		
2024年2月	5.64	2021年2月	7.52	2018年2月	-3.72		
2024年1月	-2.64	2021年1月	7.78	2018年1月	3.46		
2023年12月	-1.54	2020年12月	2.94	2017年12月	1.74		
2023年11月	1.42	2020年11月	7.44	2017年11月	1.64		
2023年10月	-0.86	2020年10月	4.18	2017年10月	4.65		
2023年9月	-3.49	2020年9月	-3.27	2017年9月	1.31		
2023年8月	-1.71	2020年8月	5.44	2017年8月	2.51		
2023年7月	1.03	2020年7月	7.40	2017年7月	1.44		
2023年6月	5.27	2020年6月	9.07	2017年6月	3.80		
2023年5月	3.22	2020年5月	-0.11	2017年5月	3.15		
2023年4月	-1.21	2020年4月	8.16	2017年4月	1.82		
2023年3月	-0.70	2020年3月	-18.25	2017年3月	3.54		
2023年2月	-4.03	2020年2月	-1.35	2017年2月	1.26		
2023年1月	7.49	2020年1月	-4.82	2017年1月	4.11		
2022年12月	-1.47	2019年12月	5.36	2016年12月	0.47		
2022年11月	9.81	2019年11月	3.11	2016年11月	3.32		
2022年10月	-4.42	2019年10月	4.44	2016年10月	1.27		
2022年9月	-6.58	2019年9月	3.33	2016年9月	-0.03		

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・アジア株・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。