

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA (限定為替ヘッジ) (確定拠出年金向け)

元本確保型の商品ではありません

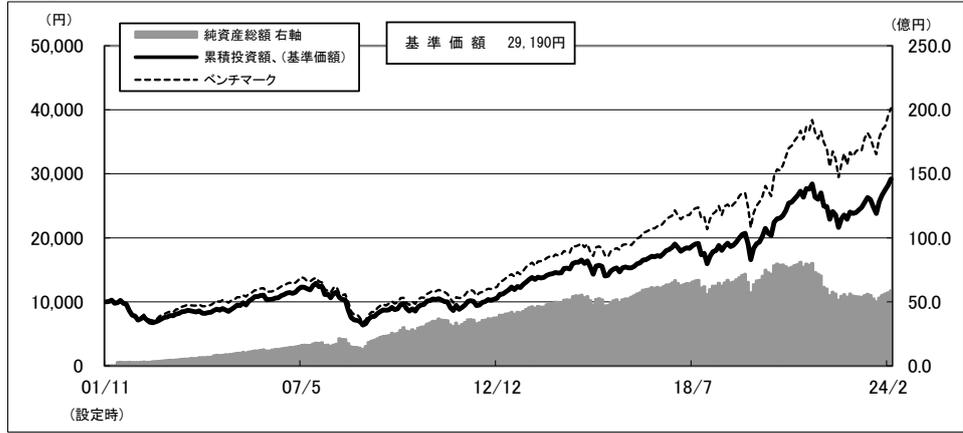
◆ファンドの特色

- ・ 主な投資対象 …… 外国株式(日本を含む)
- ・ ベンチマーク …… MSCIワールド・インデックス (税引前配当金込/円ヘッジ指数)
- ・ 目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	29,190 円
純資産総額	58.8 億円

◆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。

◆資産構成

(2024年2月29日現在)

株式	97.4%
株式先物	-
株式実質	97.4%
投資信託・投資証券	1.6%
現金等	1.0%

*比率は純資産総額対比

◆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)

(2024年3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)	9.38%	17.76%	21.92%	6.36%	10.19%	7.83%	4.88%
ベンチマーク収益率	9.03%	17.91%	20.31%	7.19%	10.77%	9.43%	6.45%
差異	0.34%	-0.14%	1.61%	-0.83%	-0.59%	-1.60%	-1.57%
ファンドリスク(分配金再投資)				14.52%	15.84%	14.11%	14.49%
ベンチマークリスク				15.51%	16.75%	13.95%	14.24%

*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
(2024年2月29日現在)

国・地域	ファンドウェイト
1 アメリカ	68.5%
2 日本	6.1%
3 フランス	4.2%
4 イギリス	3.3%
5 オランダ	3.0%

*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。

*各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

*業種はMSCI/S&P GICSに準じて表示しています。

◆業種別組入上位
(2024年2月29日現在)

業種	ファンドウェイト
1 ソフトウェア・サービス	10.1%
2 半導体・半導体製造装置	8.7%
3 資本財	8.7%
4 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.1%
5 メディア・娯楽	6.2%

*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

(2024年2月29日現在)
(組入銘柄数 : 331)

銘柄名	ファンドウェイト	国・地域※
1 マイクロソフト	5.4%	アメリカ
2 エヌビディア	4.6%	アメリカ
3 アップル	3.3%	アメリカ
4 アマゾン・ドット・コム	2.9%	アメリカ
5 アルファベット(クラスC)	2.2%	アメリカ
6 JPMorgan・チェース・アンド・カンパニー	2.0%	アメリカ
7 メタ・プラットフォームズ	2.0%	アメリカ
8 イーライリリー	1.7%	アメリカ
9 セールスフォース	1.6%	アメリカ
10 メルク	1.5%	アメリカ

上位10銘柄合計

27.3%

*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・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)」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。■MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・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・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)

＜リターン実績表＞

単位%

設定日2001年11月22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
2024年3月	3.55	2021年3月	3.28	2018年3月	-3.15	2015年3月	1.17
2024年2月	2.62	2021年2月	1.77	2018年2月	-2.83	2015年2月	5.80
2024年1月	2.94	2021年1月	0.50	2018年1月	3.00	2015年1月	-0.97
2023年12月	4.06	2020年12月	2.40	2017年12月	1.78	2014年12月	0.51
2023年11月	7.67	2020年11月	10.25	2017年11月	1.04	2014年11月	4.50
2023年10月	-3.91	2020年10月	-1.76	2017年10月	2.63	2014年10月	0.26
2023年9月	-4.52	2020年9月	-3.64	2017年9月	2.60	2014年9月	-0.48
2023年8月	-1.34	2020年8月	6.09	2017年8月	-0.86	2014年8月	1.26
2023年7月	3.03	2020年7月	4.76	2017年7月	0.97	2014年7月	0.44
2023年6月	3.19	2020年6月	1.36	2017年6月	-0.59	2014年6月	1.42
2023年5月	1.74	2020年5月	3.85	2017年5月	1.71	2014年5月	2.31
2023年4月	1.60	2020年4月	10.78	2017年4月	1.63	2014年4月	0.56
2023年3月	0.57	2020年3月	-12.83	2017年3月	0.31		
2023年2月	-0.93	2020年2月	-8.08	2017年2月	2.87		
2023年1月	4.98	2020年1月	0.90	2017年1月	0.78		
2022年12月	-2.83	2019年12月	2.60	2016年12月	2.62		
2022年11月	2.55	2019年11月	3.29	2016年11月	1.57		
2022年10月	6.31	2019年10月	2.54	2016年10月	0.02		
2022年9月	-8.42	2019年9月	1.26	2016年9月	-0.91		
2022年8月	-2.12	2019年8月	-2.72	2016年8月	0.87		
2022年7月	5.24	2019年7月	2.33	2016年7月	4.37		
2022年6月	-7.96	2019年6月	3.91	2016年6月	-4.21		
2022年5月	-0.26	2019年5月	-4.13	2016年5月	1.15		
2022年4月	-7.72	2019年4月	4.61	2016年4月	2.28		
2022年3月	3.86	2019年3月	0.63	2016年3月	4.83		
2022年2月	-1.11	2019年2月	4.30	2016年2月	0.42		
2022年1月	-7.35	2019年1月	7.36	2016年1月	-9.51		
2021年12月	2.93	2018年12月	-9.37	2015年12月	-1.24		
2021年11月	-0.33	2018年11月	1.51	2015年11月	0.87		
2021年10月	5.11	2018年10月	-9.43	2015年10月	8.86		
2021年9月	-3.50	2018年9月	0.60	2015年9月	-7.14		
2021年8月	2.63	2018年8月	1.52	2015年8月	-5.99		
2021年7月	1.83	2018年7月	2.21	2015年7月	2.66		
2021年6月	2.13	2018年6月	-0.54	2015年6月	-3.32		
2021年5月	0.57	2018年5月	1.07	2015年5月	2.17		
2021年4月	4.84	2018年4月	1.84	2015年4月	-0.07		

※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・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け)」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、運営管理機関によって作成されましたが、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。