

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Acc-AUD

## Categoria Morningstar™

Azionari Australia &amp; Nuova Zelanda

## Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/ASX 200 TR AUD

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

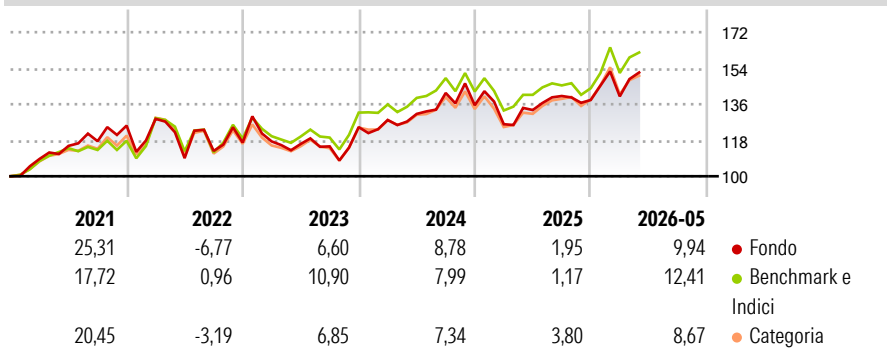
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. La selezione delle partecipazioni azionarie richiede un'analisi approfondita delle singole aziende, oltre ad una visione delle prospettive dei singoli settori del mercato.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,47	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

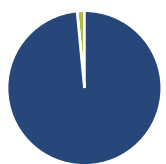
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,68	2,54	3,11	2026	1,30	-	-	-
6-Mesi	15,79	16,87	12,78	2025	-6,99	5,62	5,27	-1,42
1-Anno	15,73	15,55	16,28	2024	2,88	2,35	7,98	-4,33
3-Anni Ann.ti	8,96	9,76	8,00	2023	0,49	-1,10	-1,03	8,37
5-Anni Ann.ti	6,27	7,24	5,60	2022	2,69	-15,27	3,33	3,70
10-Anni Ann.ti	8,90	9,02	8,22					

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	98,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

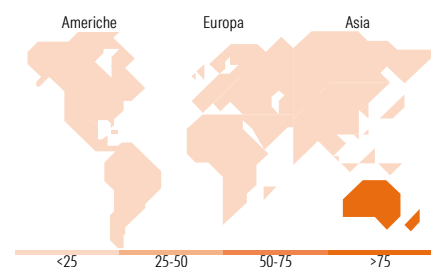


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,87		
Large	39,33		
Medium	16,52		
Small	5,25		
Micro	0,02		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	39.644,4
	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	10,11
Commonwealth Bank of Australia	Banca	9,91
Evolution Mining Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	8,26
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	6,31
Macquarie Group Ltd	Banca	5,29
Goodman Group	Telecomunicazioni	4,99
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	4,47
Santos Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,15
Westpac Banking Corp	Banca	4,08
Coles Group Ltd	Retail	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
<b>74,41</b>	<b>Ciclico</b>	
34,12	Materie Prime	
4,69	Beni di Consumo Ciclici	
30,54	Finanza	
5,07	Immobiliare	
<b>11,24</b>	<b>Sensibile</b>	
3,21	Telecomunicazioni	
4,22	Energia	
2,25	Beni Industriali	
1,56	Tecnologia	
<b>14,35</b>	<b>Difensivo</b>	
4,24	Beni Difensivi	
8,50	Salute	
1,61	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia	%
<b>2,47</b>	<b>America</b>	
2,47	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
<b>0,00</b>	<b>Europa</b>	
0,00	Regno Unito	
0,00	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
<b>97,53</b>	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
97,53	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	37,51 AUD	Investimento Min. Ingresso	2.500 AUD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Paul Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	AUD 37,19	ISIN	LU0346392649		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Acc-AUD

Patrimonio Netto (Mln) 512,35 AUD

(30/04/2026)