

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

Categoria Morningstar™

Azione Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

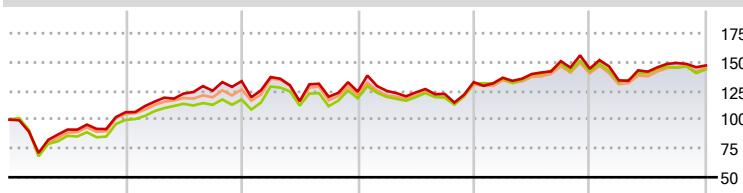
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,31 -6,77 6,60 8,78 1,95 5,20

17,72 0,96 10,90 7,99 1,17 5,27

20,45 -3,19 6,85 7,34 3,80 5,25

5,25 Indici

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,56	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	94,45	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,10	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

-

-

-

2025

-6,99

5,62

5,27

-1,42

2024

2,88

2,35

7,98

-4,33

2023

0,49

-1,10

-1,03

8,37

2022

2,69

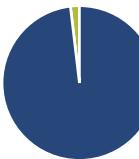
-15,27

3,33

3,70

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



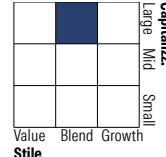
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

- Giant
- Large
- Medium
- Small
- Micro

Fondo

36,32
38,14
20,55
4,97
0,03

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Evolution Mining Ltd	Mineraria	9,24
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,85
BHP Group Ltd	Mineraria	8,44
Rio Tinto Ltd	Mineraria	5,29
Goodman Group	Logistica	5,00
Suncorp Group Ltd	Banking	4,44
Macquarie Group Ltd	Banking	4,39
Westpac Banking Corp	Banking	3,94
Seek Ltd	Banking	3,93
Coles Group Ltd	Consumo	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	70,23
Materie Prime	30,86
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	28,97
Immobiliare	5,08
Sensibile	13,55
Telecomunicazioni	4,86
Energia	3,09
Beni Industriali	2,62
Tecnologia	3,00
Difensivo	16,22
Beni Difensivi	3,78
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Fondo

8
70,23
30,86
5,32
28,97
5,08
13,55
4,86
3,09
2,62
3,00
16,22
3,78
11,05
1,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	2,19
Stati Uniti	2,19
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,01
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,80
Giappone	0,00
Australasia	97,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	38,89 AUD	Investimento Min. Ingresso	2.500 AUD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Paul Taylor	Inc/Acc		Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU0346392649		
NAV (02/02/2026)	AUD 36,19				

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

Patrimonio Netto (Mln)

526,64 AUD

(31/12/2025)