

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

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

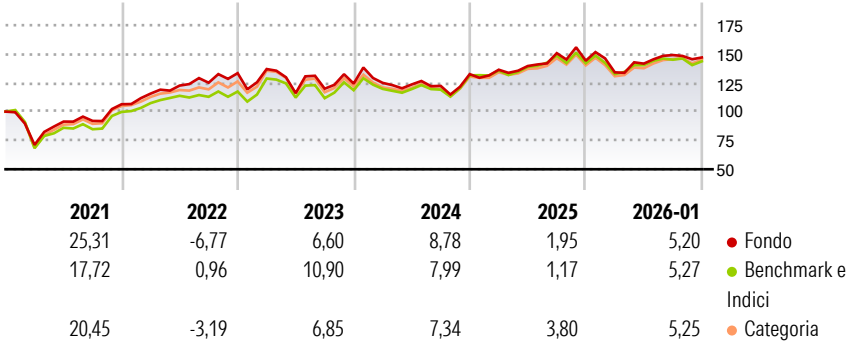
Morningstar Rating™

★★★

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



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)

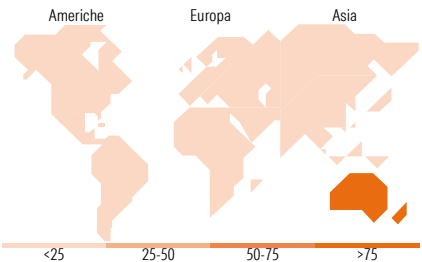
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,86	2,64	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,94	5,89	13,13	2025	-6,99	5,62	5,27	-1,42
1-Anno	2,56	0,91	8,91	2024	2,88	2,35	7,98	-4,33
3-Anni Ann.ti	4,04	5,01	5,11	2023	0,49	-1,10	-1,03	8,37
5-Anni Ann.ti	7,36	7,85	7,80	2022	2,69	-15,27	3,33	3,70
10-Anni Ann.ti	8,54	8,77	9,91					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	36,32	
			Large	38,14	
			Medium	20,55	
			Small	4,97	
			Micro	0,03	
Value	Blend	Growth			
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap AUD	34.628,08	



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
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

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	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)	