

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

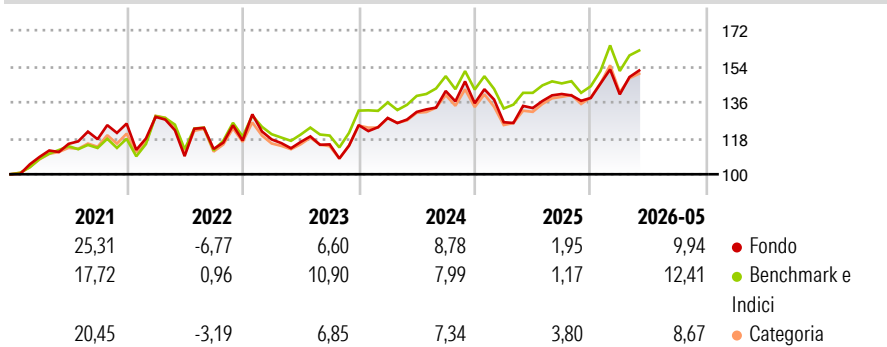
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi.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

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)

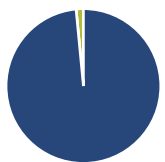
Rendimenti



| 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



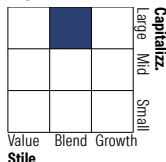
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

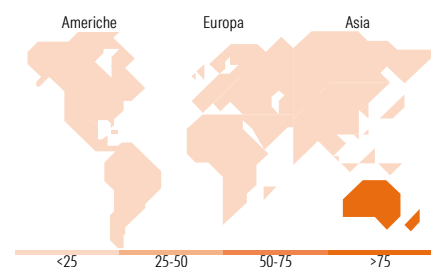


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 38,87 |
| Giant | 39,33 |
| Large | 16,52 |
| Medium | 5,25 |
| Small | 0,02 |
| 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 | Industria Mineraria e Metallurgica | 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 |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 74,41 |
| Materie Prime | 34,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,69 |
| Finanza | 30,54 |
| Immobiliare | 5,07 |
| Sensibile | 11,24 |
| Telecomunicazioni | 3,21 |
| Energia | 4,22 |
| Beni Industriali | 2,25 |
| Tecnologia | 1,56 |
| Difensivo | 14,35 |
| Beni Difensivi | 4,24 |
| Salute | 8,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,61 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 2,47 |
| Stati Uniti | 2,47 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 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 | 0,00 |
| Asia | 97,53 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 97,53 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

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)