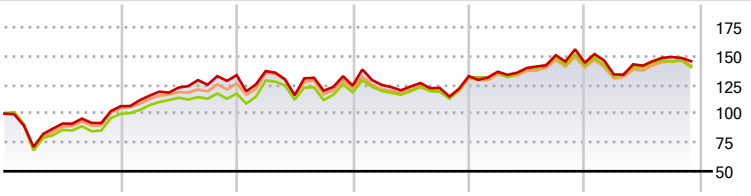
Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Acc-AUD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Australia & Nuova Zelanda	MSCI Australia NR USD Usato nel Report	S&P/ASX 200 TR AUD	★★★

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, altre ad una visione delle prospettive dei singoli settori del mercato.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
6,41	25,31	-6,77	6,60	8,78	0,88	● Fondo
-0,25	17,72	0,96	10,90	7,99	-1,14	● Benchmark e Indici
4,92	20,45	-3,19	6,85	7,34	1,28	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,25
3Y R-Squared	94,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,32	10Y Risk	-Med

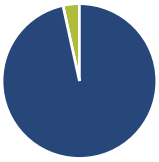
Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,76	-3,34	-1,68
6-Mesi	-0,05	-1,13	3,44
1-Anno	-4,05	-4,25	0,28
3-Anni Ann.ti	4,51	5,54	4,05
5-Anni Ann.ti	6,25	6,72	6,34
10-Anni Ann.ti	7,34	7,59	7,59

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

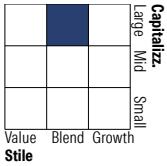
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-6,99	5,62	5,27	-
2024	2,88	2,35	7,98	-4,33
2023	0,49	-1,10	-1,03	8,37
2022	2,69	-15,27	3,33	3,70
2021	8,67	6,00	2,02	6,64

Portafoglio 31/10/2025



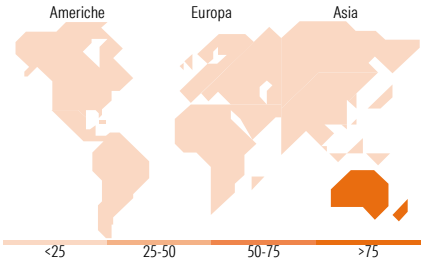
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,57
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,43
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,07
Large	38,46
Medium	19,74
Small	5,70
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap AUD	34.963,88



Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia		9,27
BHP Group Ltd		7,96
Evolution Mining Ltd		7,75
Goodman Group		5,23
Suncorp Group Ltd		4,85
Rio Tinto Ltd		4,70
Macquarie Group Ltd		4,62
Seek Ltd		4,51
Westpac Banking Corp		3,88
Coles Group Ltd		3,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**68,37**
Materie Prime	27,24
Beni di Consumo Ciclici	5,47
Finanza	30,32
Immobiliare	5,35
Sensibile	**14,38**
Telecomunicazioni	5,58
Energia	3,12
Beni Industriali	2,63
Tecnologia	3,06
Difensivo	**17,25**
Beni Difensivi	3,83
Salute	11,96
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,35**
Stati Uniti	2,35
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	**97,65**
Giappone	0,00
Australasia	97,65
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/03/2008
Nome del Gestore	Paul Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2019
NAV (17/12/2025)	AUD 34,82
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	37,64 AUD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	AUD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0346392649
Investimento Min. Ingresso	2.500 AUD
Investimento Min. Successivo	1.000 AUD
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

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

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	535,87 AUD

© 2025 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 prodotto; (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.