

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MIncome (G)-USD

Categoria Morningstar™

Aziorni Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

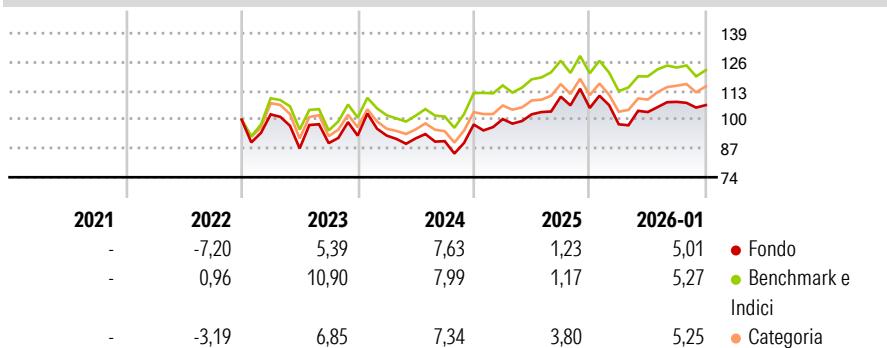
Morningstar Rating™

★★

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	-2,46	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,78
3Y R-Squared	94,09	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,26	10Y Risk	-

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

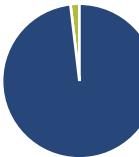
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,99	2,64	5,17
6-Mesi	8,65	5,89	13,13
1-Anno	1,93	0,91	8,91
3-Anni Ann.ti	3,36	5,01	5,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,00	5,63	4,46	-1,36
2024	2,51	2,15	7,77	-4,63
2023	-0,01	-1,34	-1,37	8,32
2022	2,36	-15,00	2,72	3,83

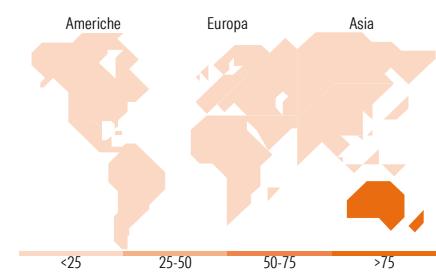
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,87
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	36,32
Blend	Mid	Large	38,14
Growth	Small	Medium	20,55
		Small	4,97
		Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap AUD	34.628,0



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	Tecnologia	3,93
Coles Group Ltd	Consumo	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi 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)	0,09 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Paul Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU2338036770		
NAV (02/02/2026)	USD 10,50				

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MIncome (G)-USD

Patrimonio Netto (Mln)

526,64 AUD

(31/12/2025)