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

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

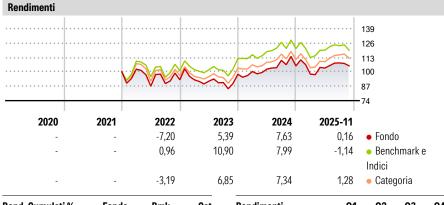
Benchmark Dichiarato S&P/ASX 200 TR AUD

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



Misure di Rischio	0		
3Y Alpha	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	16,19
3Y R-Squared	94,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,40	10Y Risk	-
Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,95	-3,34	-1,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,61	-1,13	3,34	2025	-7,00	5,63	4,46	-
1-Anno	-4,83	-4,25	-0,16	2024	2,51	2,15	7,77	-4,63
3-Anni Ann.ti	3,53	5,54	4,04	2023	-0,01	-1,34	-1,37	8,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,36	-15,00	2,72	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

8

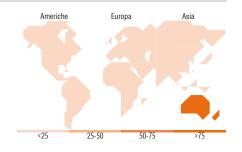
Portafoglio 31/10/2025





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

media di mercato Ave Mkt Cap AUD 34.963,8



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	68,37
🚣 Materie Prime	27,24
🖴 Beni di Consumo Ciclici	5,47
🚅 Finanza	30,32
	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	22/12/2021
Nome del Gestore	Paul Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2019
NAV (17/12/2025)	USD 9,65

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 USD
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2338036770

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,92%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

535,87 AUD

(31/10/2025)

