

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

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™

★★

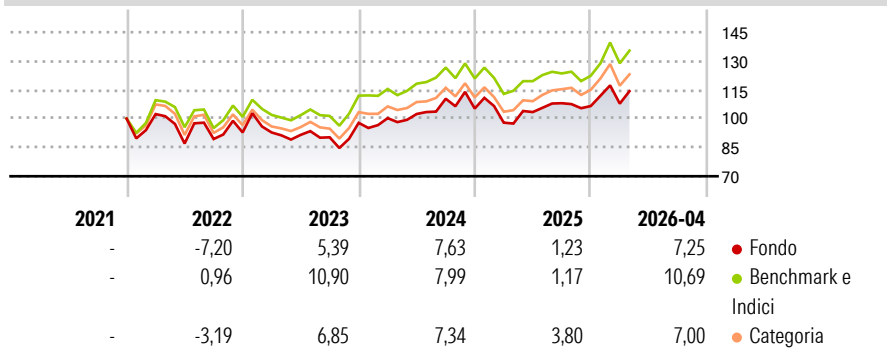
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

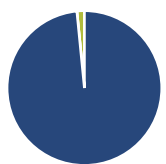
3Y Alpha	-2,33	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,37
3Y R-Squared	93,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,38	1,76	-0,45	2026	1,17	-	-	-
6-Mesi	10,07	11,67	9,84	2025	-7,00	5,63	4,46	-1,36
1-Anno	14,01	17,36	17,96	2024	2,51	2,15	7,77	-4,63
3-Anni Ann.ti	8,13	10,23	8,52	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	98,44
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,56
Altro	0,00

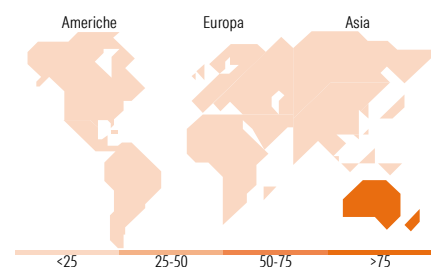
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	38,26
Giant	37,75
Large	18,68
Medium	5,29
Small	0,02
Micro	0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	38.200,24
Ave Mkt Cap AUD	4


Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	10,19
Commonwealth Bank of Australia	Banca	9,77
Evolution Mining Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	8,79
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	6,18
Macquarie Group Ltd	Banca	4,63
Goodman Group	Altre Attività	4,38
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	4,29
Westpac Banking Corp	Banca	4,27
Santos Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,23
Coles Group Ltd	Retail	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		49
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	73,49
Materie Prime	34,66
Beni di Consumo Ciclici	4,72
Finanza	29,65
Immobiliare	4,45
Sensibile	11,28
Telecomunicazioni	3,24
Energia	4,30
Beni Industriali	2,31
Tecnologia	1,43
Difensivo	15,23
Beni Difensivi	4,32
Salute	9,23
Servizi di Pubblica Utilità	1,68

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,55
Stati Uniti	2,55
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	97,45
Giappone	0,00
Australasia	97,45
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,13 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 (11/05/2026)	USD 10,73				

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

Patrimonio Netto (Mln) 500,65 AUD

(31/03/2026)