

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Inc-EUR

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

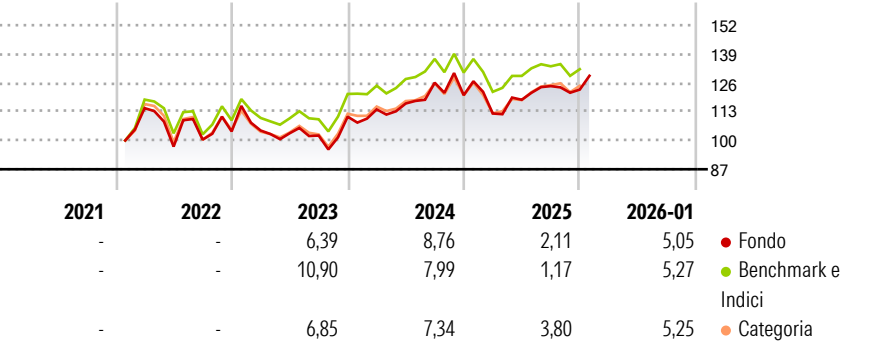
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. 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	-1,58	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	94,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,14	10Y Risk	-

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



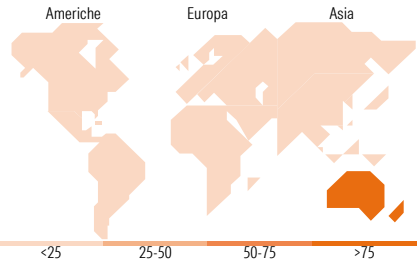
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,00	2,64	5,17	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,00	5,89	13,13	2025	-6,85	5,51	5,20	-1,25
1-Anno	2,73	0,91	8,91	2024	2,98	2,33	8,05	-4,48
3-Anni Ann.ti	4,14	5,01	5,11	2023	0,40	-1,18	-1,01	8,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-15,14	3,24	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	36,32
Large Mid	Large	38,14
Large Mid	Medium	20,55
Large Mid	Small	4,97
Large Mid	Micro	0,03
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap AUD	34.628,08



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Evolution Mining Ltd	Industria Mineraria	9,24
Commonwealth Bank of Australia	Banche	8,85
BHP Group Ltd	Industria Mineraria	8,44
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria	5,29
Goodman Group	Energia	5,00
Suncorp Group Ltd	Assicurazioni	4,44
Macquarie Group Ltd	Banche	4,39
Westpac Banking Corp	Banche	3,94
Seek Ltd	Finanza	3,93
Coles Group Ltd	Retail	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo 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)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	26/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Paul Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU2344665349		
NAV (02/02/2026)	EUR 11,75				

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Inc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	526,64 AUD
(31/12/2025)	