

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

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

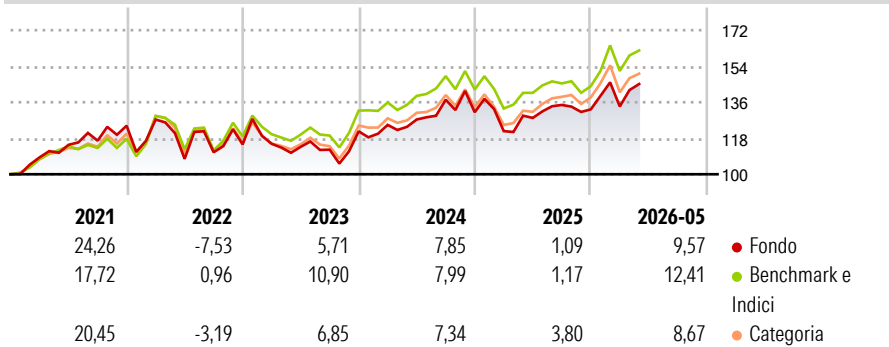
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. 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	-1,73	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	93,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

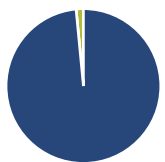
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,88	4,05	2,58	2026	1,08	-	-	-
6-Mesi	6,28	10,27	4,69	2025	-7,20	5,41	5,06	-1,64
1-Anno	11,35	13,28	14,22	2024	2,64	2,15	7,76	-4,54
3-Anni Ann.ti	8,56	10,67	8,02	2023	0,27	-1,32	-1,24	8,17
5-Anni Ann.ti	4,51	6,93	4,79	2022	2,46	-15,44	3,09	3,52
10-Anni Ann.ti	7,30	8,56	7,74					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,48
0,00
1,52
0,00

Style Box Azionaria

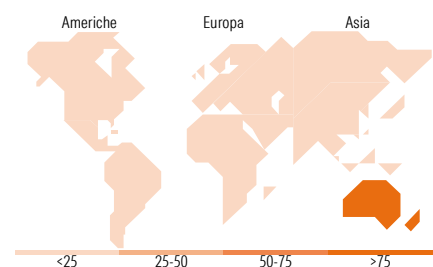


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	38,87		
Large	39,33		
Medium	16,52		
Small	5,25		
Micro	0,02		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap AUD
	39.644,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	10,11
Commonwealth Bank of Australia	Banca	9,91
Evolution Mining Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	8,26
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	6,31
Macquarie Group Ltd	Banca	5,29
Goodman Group	Altre Attività	4,99
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	4,47
Santos Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,15
Westpac Banking Corp	Banca	4,08
Coles Group Ltd	Retail	3,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
	74,41	11,24	14,35
	Materie Prime	Telecomunicazioni	Beni Difensivi
	34,12	3,21	4,24
	Beni di Consumo Ciclici	Energia	Salute
	4,69	4,22	8,50
	Finanza	Beni Industriali	Servizi di Pubblica Utilità
	30,54	2,25	1,61
	Immobiliare	Tecnologia	
	5,07	1,56	

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
	2,47	0,00	97,53
	Stati Uniti	Regno Unito	Giappone
	2,47	0,00	0,00
	Canada	Europa Occidentale - Euro	Australasia
	0,00	0,00	97,53
	America Latina e Centrale	Europa Occidentale - Non Euro	Asia - Paesi Sviluppati
	0,00	0,00	0,00
		Europa dell'Est	Asia - Emergente
		0,00	0,00
		Africa	
		0,00	
		Medio Oriente	
		0,00	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	326,78 AUD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/1991	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Paul Taylor	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	AUD 99,89	ISIN	LU0048574536		

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

Patrimonio Netto (Mln) 512,35 AUD

(30/04/2026)