

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

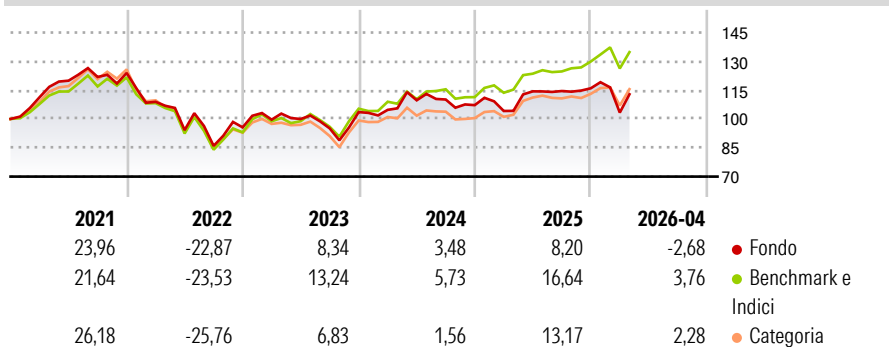
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European Smaller Companies Fund permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

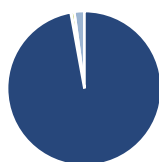
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,78	1,77	2,60
6-Mesi	5,08	13,91	10,04
1-Anno	4,47	14,47	7,39
3-Anni Ann.ti	4,05	11,33	5,97
5-Anni Ann.ti	-0,37	4,39	0,52
10-Anni Ann.ti	5,63	7,03	6,34

Rendimenti aggiornati al 22/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,92	-	-	-
2025	-2,83	9,81	0,14	1,25
2024	1,12	4,75	0,37	-2,66
2023	4,22	0,33	-4,87	8,91
2022	-12,14	-13,51	-8,71	11,19

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,69
● Altro	2,11

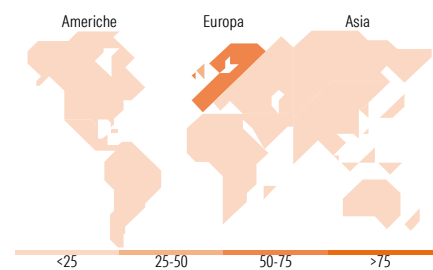
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,29		
Large	0,31		
Medium	45,84		
Small	39,14		
Micro	13,42		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	2.202,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
RS Group PLC	🔧	1,77
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,65
Boku Inc Ordinary Shares	📄	1,62
4imprint Group PLC	📄	1,53
GlobalData PLC	🔧	1,52
Convatec Group PLC	🏥	1,46
Oakley Capital Investments Ord	—	1,36
Elopak ASA	🏭	1,36
TBC Bank Group PLC	🏦	1,36
Coats Group PLC	🏭	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
41,53	
7,53	Materie Prime
15,76	Beni di Consumo Ciclici
12,97	Finanza
5,27	Immobiliare
43,27	Sensibile
10,75	Telecomunicazioni
1,18	Energia
16,39	Beni Industriali
14,95	Tecnologia
15,20	Difensivo
9,13	Beni Difensivi
6,00	Salute
0,07	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
1,83	
1,83	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
97,98	Europa
41,36	Regno Unito
41,79	Europa Occidentale - Euro
14,84	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
0,19	Asia
0,00	Giappone
0,19	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	424,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(22/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James Maun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/05/2026)	EUR 72,41	ISIN	LU0061175625		

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 prodotte; (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 - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.283,94 EUR

(31/01/2026)