

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Spagna

Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure
NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Indice Bursatil Espanol 35 NR EUR,
20% Portuguese Stock NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

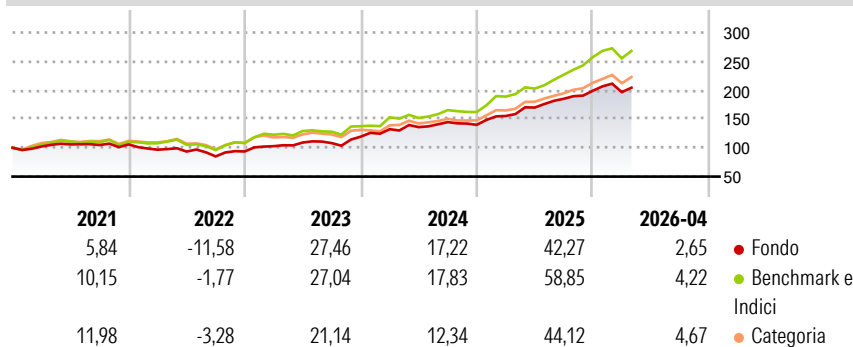
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata del portafoglio in ciascun mercato. Nel determinare la porzione di portafoglio investita in ciascun mercato sarà centrale la selezione da parte del Gestore dei titoli giudicati più attraenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,16	3Y Sharpe Ratio	1,66
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,31
3Y R-Squared	75,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,93	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

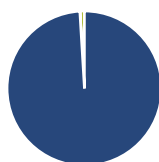
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	2,34	-1,16
6-Mesi	7,04	10,32	7,18
1-Anno	23,51	33,72	23,79
3-Anni Ann.ti	24,35	29,22	24,63
5-Anni Ann.ti	13,52	19,03	13,77
10-Anni Ann.ti	9,20	11,11	9,22

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,19	-	-	-
2025	10,97	9,44	8,96	7,51
2024	10,84	2,75	6,36	-3,22
2023	9,88	6,08	-0,90	10,35
2022	-8,61	-3,36	-9,01	10,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,04
0,91
0,00

Style Box Azionaria

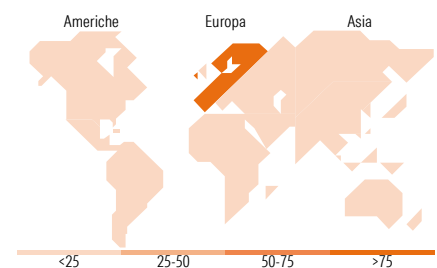


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	34,12		
Large	16,91		
Medium	41,67		
Small	6,36		
Micro	0,94		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	20.353,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	9,54
Iberdrola SA	💡	7,62
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	6,63
Industria De Diseno Textil...	👕	6,31
EDP-Energias De Portugal SA	💡	5,11
Banco de Sabadell SA	🏦	4,91
EDP Renovaveis SA	💡	4,60
Amadeus IT Group SA	💻	3,79
Aena SME SA	🛫	3,72
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	53,85
Materie Prime	2,23
Beni di Consumo Ciclici	12,42
Finanza	32,89
Immobiliare	6,31
Sensibile	15,53
Telecomunicazioni	0,91
Energia	3,33
Beni Industriali	5,96
Tecnologia	5,33
Difensivo	30,63
Beni Difensivi	4,70
Salute	6,11
Servizi di Pubblica Utilità	19,81

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	1,34
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,34
Europa	98,66
Regno Unito	1,81
Europa Occidentale - Euro	96,84
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	60,56 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	01/10/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	ISIN	LU0048581077		
NAV (14/05/2026)	EUR 146,00				

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 311,59 EUR

(31/03/2026)