

# 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

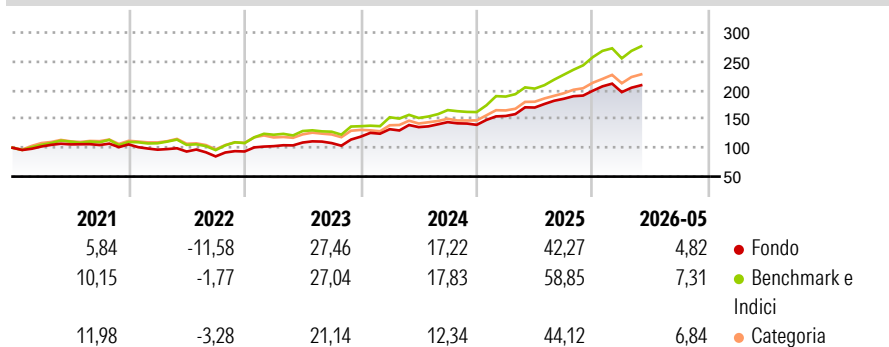
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata 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	1,38	3Y Sharpe Ratio	1,73
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	12,24
3Y R-Squared	75,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

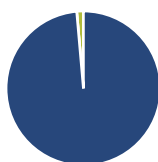
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,44	16,17	10,48
6-Mesi	9,74	15,52	9,84
1-Anno	28,86	47,15	29,09
3-Anni Ann.ti	26,78	33,32	27,05
5-Anni Ann.ti	14,96	21,17	15,21
10-Anni Ann.ti	10,69	13,44	10,94

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### 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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,61  
0,00  
1,39  
0,00

#### Style Box Azionaria

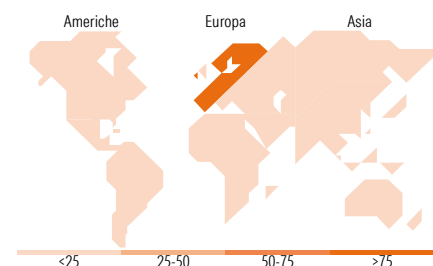


#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	33,79		
Large	24,47		
Medium	35,16		
Small	5,59		
Micro	0,98		

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 21.213,00



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	9,71
Iberdrola SA	⚡	6,95
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	6,63
Industria De Diseno Textil...	👕	6,28
Banco de Sabadell SA	🏦	5,05
EDP-Energias De Portugal SA	⚡	4,56
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	3,94
Amadeus IT Group SA	💻	3,70
EDP Renovaveis SA	⚡	3,56
Aena SME SA	🛫	3,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
55,28	<b>Ciclico</b>	
3,18	Materie Prime	
12,31	Beni di Consumo Ciclici	
33,84	Finanza	
5,94	Immobiliare	
15,02	<b>Sensibile</b>	
0,96	Telecomunicazioni	
1,82	Energia	
6,97	Beni Industriali	
5,27	Tecnologia	
29,71	<b>Difensivo</b>	
4,71	Beni Difensivi	
4,89	Salute	
20,10	Servizi di Pubblica Utilità	

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
1,31	<b>America</b>	
0,00	Stati Uniti	
0,00	Canada	
1,31	America Latina e Centrale	
98,69	<b>Europa</b>	
1,92	Regno Unito	
96,77	Europa Occidentale - Euro	
0,00	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,00	<b>Asia</b>	
0,00	Giappone	
0,00	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	61,58 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.	-
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 (26/06/2026)	EUR 155,50				

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 - Iberia Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 321,40 EUR

(30/04/2026)