

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

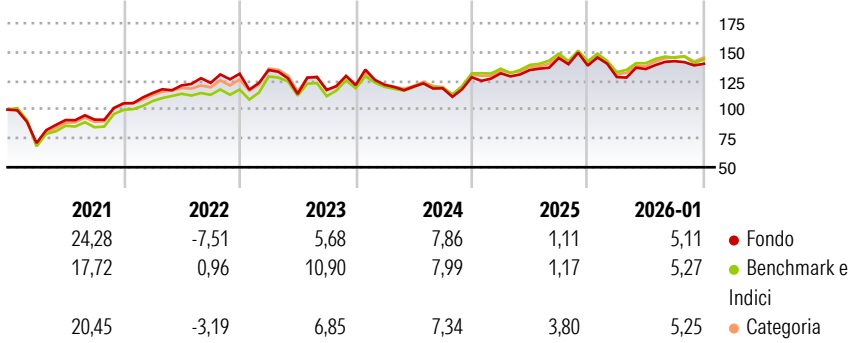
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

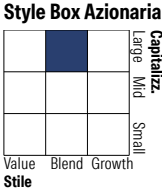
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,63	2,64	5,17
6-Mesi	8,48	5,89	13,13
1-Anno	1,68	0,91	8,91
3-Anni Ann.ti	3,17	5,01	5,11
5-Anni Ann.ti	6,46	7,85	7,80
10-Anni Ann.ti	7,64	8,77	9,91

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-7,20	5,43	5,04	-1,62
2024	2,66	2,13	7,78	-4,56
2023	0,25	-1,32	-1,23	8,15
2022	2,48	-15,45	3,12	3,52

Portafoglio 31/12/2025

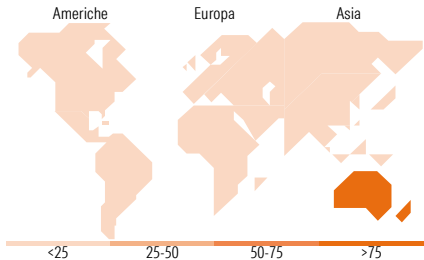


Mkt Cap %

Giant	36,32
Large	38,14
Medium	20,55
Small	4,97
Micro	0,03

Capitalizzazione media di mercato















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 %

 Ciclico	70,23
 Materie Prime	30,86
 Beni di Consumo Ciclici	5,32
 Finanza	28,97
 Immobiliare	5,08
<hr/>	
 Sensibile	13,55
 Telecomunicazioni	4,86
 Energia	3,09
 Beni Industriali	2,62
 Tecnologia	3,00
<hr/>	
 Difensivo	16,22
 Beni Difensivi	3,78
 Salute	11,05
 Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Ripartizione Geografica %

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)	152,07 AUD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/09/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Paul Taylor	ISIN	LU0261950041		
Data Inizio Gestione	01/08/2019				
NAV (02/02/2026)	AUD 34,72				

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD

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