

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

Categoria Morningstar™

Aziorni Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

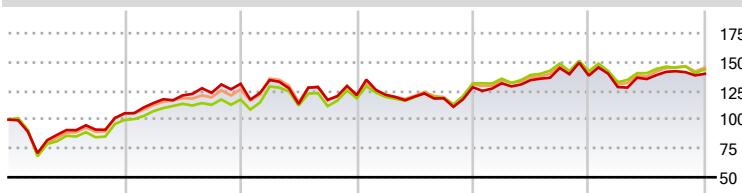
Morningstar Rating™

★★

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

24,28 -7,51 5,68 7,86 1,11 5,11

17,72 0,96 10,90 7,99 1,17 5,27

20,45 -3,19 6,85 7,34 3,80 5,25

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

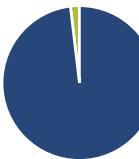
2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



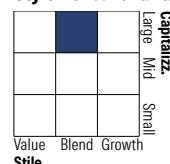
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,13
0,00
1,87
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Fondo

Americhe	36,32
Europa	38,14
Asia	20,55

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

2023

2022

2021

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Titoli principali

Nome	Settore	%
Evolution Mining Ltd	■	9,24
Commonwealth Bank of Australia	■	8,85
BHP Group Ltd	■	8,44
Rio Tinto Ltd	■	5,29
Goodman Group	■	5,00
Suncorp Group Ltd	■	4,44
Macquarie Group Ltd	■	4,39
Westpac Banking Corp	■	3,94
Seek Ltd	■	3,93
Coles Group Ltd	■	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		51
Numeri 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
Sensibile	13,55
Telecomunicazioni	4,86
Energia	3,09
Beni Industriali	2,62
Tecnologia	3,00
Difensivo	16,22
Beni Difensivi	3,78
Salute	11,05
Servizi di Pubblica Utilità	1,39

Fondo

Ave Mkt Cap AUD

8

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
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	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Paul Taylor	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU0261950041		
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)