

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

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

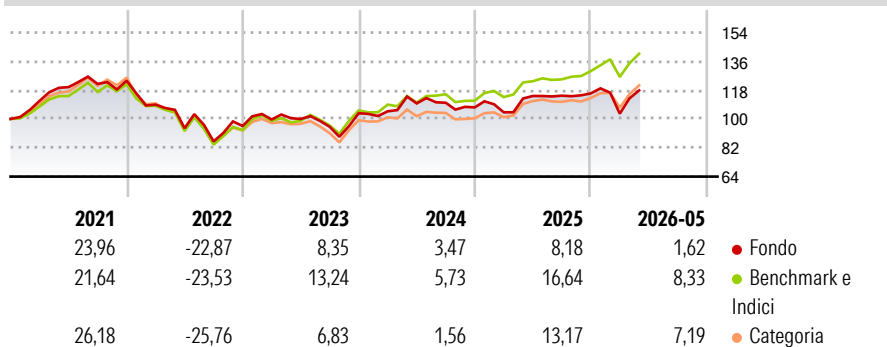
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	-7,50	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,52	10Y Risk	Med

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

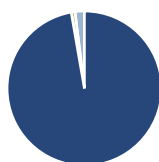
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,15	9,69	9,11
6-Mesi	0,69	7,34	3,43
1-Anno	1,62	13,02	4,49
3-Anni Ann.ti	5,52	12,72	6,63
5-Anni Ann.ti	-0,88	3,77	-0,36
10-Anni Ann.ti	6,22	7,61	6,50

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,93	-	-	-
2025	-2,83	9,79	0,16	1,24
2024	1,12	4,72	0,38	-2,66
2023	4,24	0,34	-4,87	8,91
2022	-12,13	-13,53	-8,72	11,21

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,27
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,76
● Altro	1,96

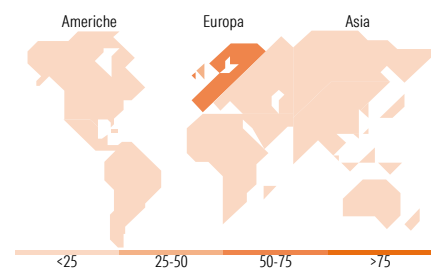
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	0,89
Large	0,19
Medium	44,56
Small	39,64
Micro	14,72

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.149,54


Titoli principali

Nome	Settore	%
Convatec Group PLC	+	1,64
RS Group PLC	+	1,60
4imprint Group PLC	+	1,59
TBC Bank Group PLC	+	1,51
Coats Group PLC	+	1,49
Boku Inc Ordinary Shares	+	1,42
Avon Technologies PLC	+	1,41
Rexel SA	+	1,36
Storebrand ASA	+	1,36
Elopak ASA	+	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,86
Materie Prime	7,67
Beni di Consumo Ciclici	16,88
Finanza	12,70
Immobiliare	5,62
Sensibile	42,76
Telecomunicazioni	10,03
Energia	1,10
Beni Industriali	17,87
Tecnologia	13,76
Difensivo	14,38
Beni Difensivi	8,49
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,86
Stati Uniti	0,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,97
Regno Unito	40,25
Europa Occidentale - Euro	43,90
Europa Occidentale - Non Euro	14,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,17
Giappone	0,00
Australasia	0,17
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	284,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	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	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 30,83	ISIN	LU0261951528		

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-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.249,03 EUR

(28/02/2026)