

# Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-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

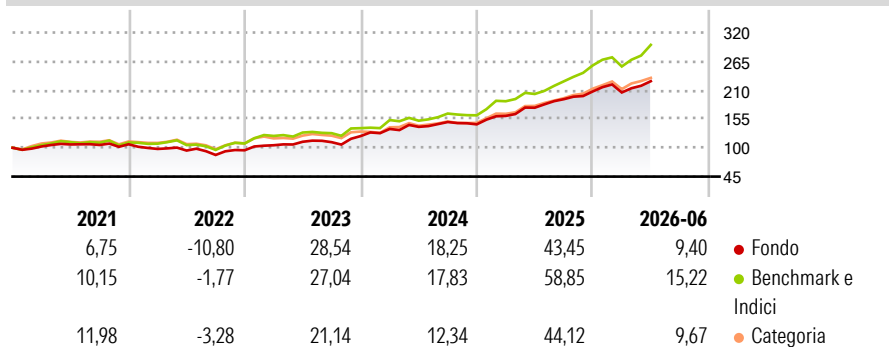
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata 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	2,08	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	12,18
3Y R-Squared	74,92	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,99	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

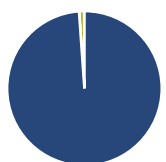
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,06	13,97	8,91
6-Mesi	9,89	15,10	9,57
1-Anno	29,65	47,14	28,86
3-Anni Ann.ti	27,39	32,37	26,61
5-Anni Ann.ti	16,34	21,83	15,62
10-Anni Ann.ti	11,39	12,84	10,70

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,98	10,47	-	-
2025	11,15	9,73	9,21	7,70
2024	11,08	2,93	6,58	-2,96
2023	10,12	6,32	-0,72	10,59
2022	-8,39	-3,20	-8,81	10,31

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,11
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

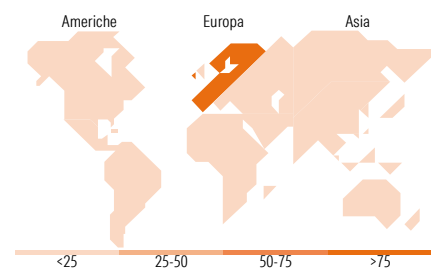


#### Mkt Cap %

Fondo	35,73
Giant	15,75
Large	40,86
Medium	6,88
Small	0,79

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	21.997,3
-----------------	----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	9,84
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	7,19
Iberdrola SA	💡	6,90
Industria De Diseno Textil...	👕	6,72
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	4,92
Banco de Sabadell SA	🏦	4,73
EDP-Energias De Portugal SA	💡	4,28
Amadeus IT Group SA	💻	4,18
Aena SME SA	🛩️	4,08
EDP Renewables SA	💡	3,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>54,85</b>
Materie Prime	2,67
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	35,23
Immobiliare	4,31
<b>Sensibile</b>	<b>16,54</b>
Telecomunicazioni	1,02
Energia	1,67
Beni Industriali	7,83
Tecnologia	6,01
<b>Difensivo</b>	<b>28,61</b>
Beni Difensivi	4,37
Salute	4,34
Servizi di Pubblica Utilità	19,91

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>2,23</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,23
<b>Europa</b>	<b>97,77</b>
Regno Unito	2,00
Europa Occidentale - Euro	95,77
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	61,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	ISIN	LU0346389850		
NAV (02/07/2026)	EUR 37,56				

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 Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

316,45 EUR

(31/05/2026)

[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.