

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

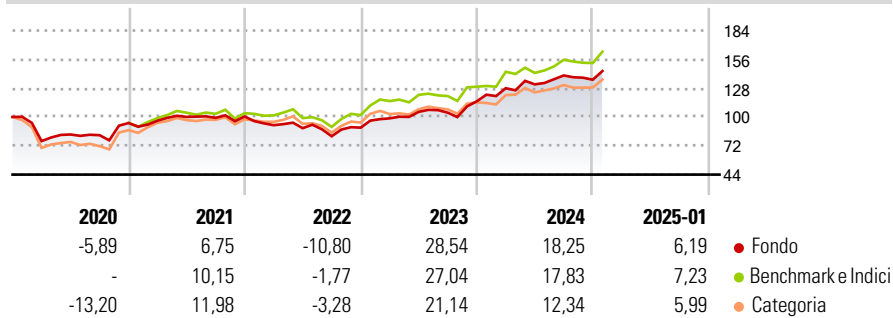
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata 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	0,90	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	14,26
3Y R-Squared	79,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-Med

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

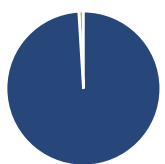
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	4,92	2,81	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,09	17,11	9,73	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,54	25,47	17,81	2024	11,08	2,93	6,58	-2,96
3-Anni Ann.ti	14,94	16,76	14,22	2023	10,12	6,32	-0,72	10,59
5-Anni Ann.ti	6,99	8,56	6,31	2022	-8,39	-3,20	-8,81	10,31
10-Anni Ann.ti	6,51	4,52	5,65	2021	2,45	3,77	-0,87	1,28

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,03
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,97
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

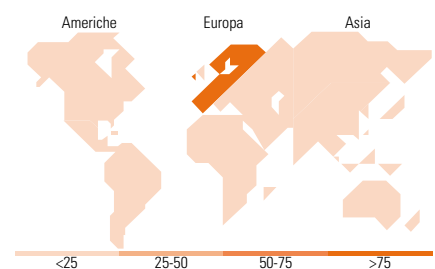
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,38
Large	23,19
Medium	46,73
Small	7,70
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	13.274,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amadeus IT Group SA	📄	8,69
Iberdrola SA	💡	8,12
Industria De Diseno Textil...	👕	7,49
Banco Santander SA	🏦	6,56
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	5,21
Redeia Corporacion SA	💡	4,56
Fluidra SA	⚙️	4,25
Aena SME SA	⚙️	4,21
Viscofan SA	👕	4,01
Grupo Catalana Occidente SA	🏦	3,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		29
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	48,80
🏠 Materie Prime	3,15
👕 Beni di Consumo Ciclici	13,77
🏦 Finanza	23,03
🏠 Immobiliare	8,84
Sensibile	28,70
📄 Telecomunicazioni	-
💡 Energia	2,91
⚙️ Beni Industriali	13,76
📄 Tecnologia	12,03
Difensivo	22,50
👕 Beni Difensivi	4,47
🏠 Salute	2,27
💡 Servizi di Pubblica Utilità	15,76

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	38,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,87	ISIN	LU0346389850		

Fidelity Funds - Iberia Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 168,38 EUR

(31/12/2024)