

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

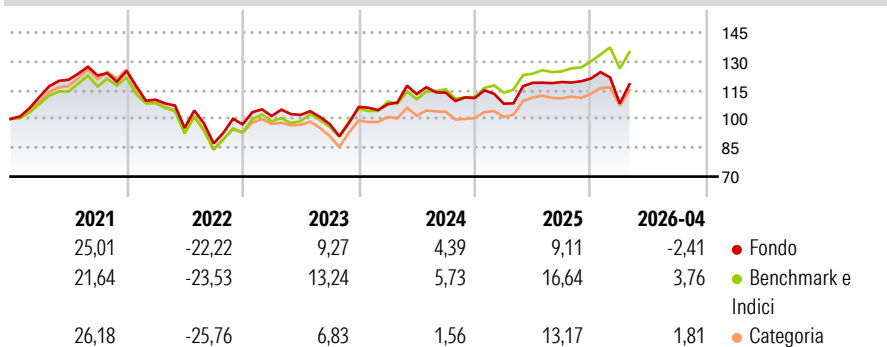
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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	-6,22	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,95
3Y R-Squared	86,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	Med

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

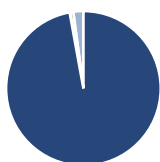
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,53	1,08	-0,73
6-Mesi	-0,18	6,83	2,23
1-Anno	9,32	16,82	10,68
3-Anni Ann.ti	4,28	10,33	6,25
5-Anni Ann.ti	0,29	3,77	1,54
10-Anni Ann.ti	6,38	6,84	6,44

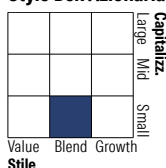
Rendimenti aggiornati al 01/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,74	-	-	-
2025	-2,64	10,05	0,35	1,49
2024	1,34	4,95	0,61	-2,44
2023	4,43	0,59	-4,67	9,11
2022	-11,96	-13,32	-8,52	11,42

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

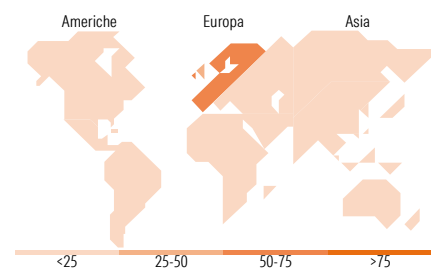
● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,69
● Altro	2,11

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	1,29		
Large	0,31		
Medium	45,84		
Small	39,14		
Micro	13,42		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	2.202,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
RS Group PLC	🔧	1,77
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,65
Boku Inc Ordinary Shares	📄	1,62
4imprint Group PLC	📄	1,53
GlobalData PLC	🔧	1,52
Convatec Group PLC	🏥	1,46
Oakley Capital Investments Ord	—	1,36
Elopak ASA	🏭	1,36
TBC Bank Group PLC	🏦	1,36
Coats Group PLC	🏭	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
41,53	Ciclico	
7,53	Materie Prime	
15,76	Beni di Consumo Ciclici	
12,97	Finanza	
5,27	Immobiliare	
43,27	Sensibile	
10,75	Telecomunicazioni	
1,18	Energia	
16,39	Beni Industriali	
14,95	Tecnologia	
15,20	Difensivo	
9,13	Beni Difensivi	
6,00	Salute	
0,07	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
1,83	America	
1,83	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
97,98	Europa	
41,36	Regno Unito	
41,79	Europa Occidentale - Euro	
14,84	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
0,19	Asia	
0,00	Giappone	
0,19	Australasia	
0,00	Asia - Paesi Sviluppati	
0,00	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	12,51 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	25/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	James Maun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0936578029		
NAV (01/05/2026)	EUR 22,76				

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.283,94 EUR

(31/01/2026)