

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

Categoria Morningstar™

Azione Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

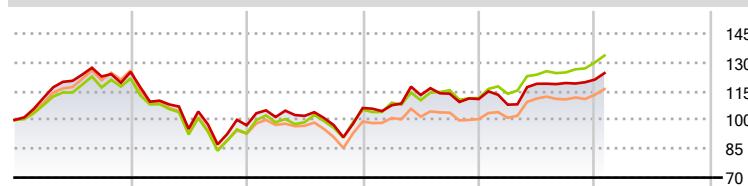
MSCI Europe Small Cap NR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

25,01	-22,22	9,27	4,39	9,11	2,80
21,64	-23,53	13,24	5,73	16,64	2,80
26,18	-25,76	6,83	1,56	13,17	2,63

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,56	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,46
3Y R-Squared	87,61	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,39	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,91
6-Mesi	5,12
1-Anno	7,16
3-Anni Ann.ti	5,84
5-Anni Ann.ti	2,91
10-Anni Ann.ti	8,26

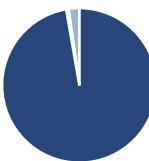
Fondo

Bmk	6,61
Cat	5,13

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

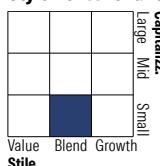
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

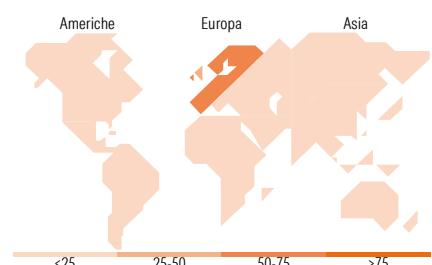
Azioni	97,26
Obbligazioni	0,13
Liquidità	0,33
Altro	2,28

Netta

Large	
Mid	
Small	

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	0,37
Large	0,08
Medium	46,37
Small	44,45
Micro	8,73

Fondo

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.995,63

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,75
Stati Uniti	1,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,08
Regno Unito	40,39
Europa Occidentale - Euro	43,26
Europa Occidentale - Non Euro	14,43
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 - Emergenti	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Relex SA		1,73
4imprint Group PLC		1,63
Balfour Beatty PLC		1,57
Permanent TSB Group Holdings...		1,54
RS Group PLC		1,53
Boku Inc Ordinary Shares		1,49
JTC PLC Ordinary Shares		1,43
Oakley Capital Investments Ord		— 1,42
TKH Group NV NLDR		1,41
GlobalData PLC		1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,15
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		126
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	7,27
Beni di Consumo Ciclici	14,13
Finanza	15,24
Immobiliare	5,09
Sensibile	42,91
Telecomunicazioni	8,26
Energia	1,42
Beni Industriali	16,16
Tecnologia	17,06
Difensivo	15,36
Beni Difensivi	9,93
Salute	5,41
Servizi di Pubblica Utilità	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	13,71 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 (11/02/2026)	EUR 23,63				

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.277,39 EUR

(31/10/2025)