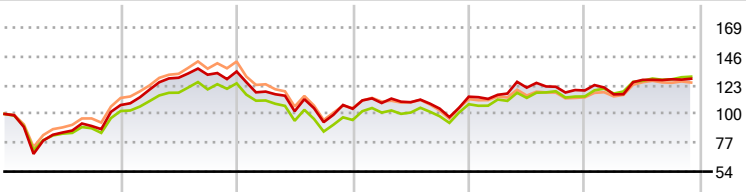
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Small Cap	Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe Small Cap NR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
7,09	25,01	-22,22	9,27	4,39	7,89	● Fondo
2,33	21,64	-23,53	13,24	5,73	13,88	● Benchmark e Indici
13,10	26,18	-25,76	6,83	1,56	10,57	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,63	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,00
3Y R-Squared	88,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,37	10Y Risk	Med

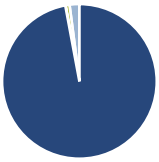
Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	1,32	-0,16
6-Mesi	-1,52	1,36	-1,39
1-Anno	3,23	11,16	5,72
3-Anni Ann.ti	5,70	9,73	6,15
5-Anni Ann.ti	4,05	5,81	3,30
10-Anni Ann.ti	5,92	5,61	5,27

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

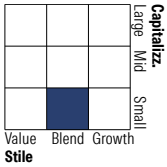
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,64	10,05	0,35	-
2024	1,34	4,95	0,61	-2,44
2023	4,43	0,59	-4,67	9,11
2022	-11,96	-13,32	-8,52	11,42
2021	11,53	7,94	1,85	1,94

Portafoglio 31/08/2025

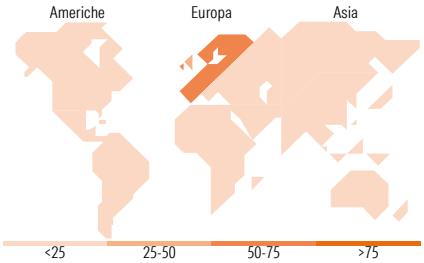


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,07
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,82
● Altro	2,05

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	1,38
Large	0,30
Medium	51,31
Small	38,32
Micro	8,68
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	2.166,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Balfour Beatty PLC		2,07
JTC PLC Ordinary Shares		1,71
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,64
Rexel SA		1,60
RS Group PLC		1,52
GlobalData PLC		1,49
Oakley Capital Investments Ord	—	1,40
Storebrand ASA		1,38
Interpump Group SpA		1,34
4imprint Group PLC		1,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		127
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,12**
Materie Prime	7,52
Beni di Consumo Ciclici	13,50
Finanza	15,21
Immobiliare	4,89
Sensibile	**44,31**
Telecomunicazioni	8,55
Energia	1,32
Beni Industriali	17,64
Tecnologia	16,80
Difensivo	**14,57**
Beni Difensivi	8,26
Salute	5,30
Servizi di Pubblica Utilità	1,01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,68**
Stati Uniti	1,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,18**
Regno Unito	39,62
Europa Occidentale - Euro	45,60
Europa Occidentale - Non Euro	12,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,14**
Giappone	0,00
Australasia	0,14
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	25/09/2013
Nome del Gestore	James Maun
Data Inizio Gestione	01/01/2020
NAV (10/12/2025)	EUR 22,57
Patrimonio Classe (Mln) (10/12/2025)	13,29 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0936578029
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,06%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.334,77 EUR
(31/08/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.