

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

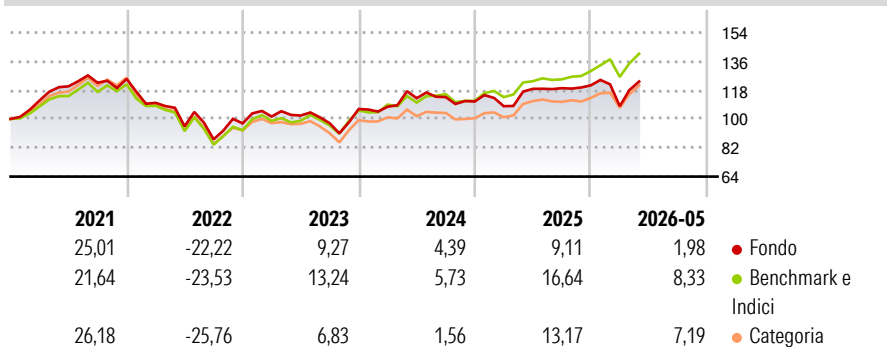
Morningstar Rating™

★★★

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	-6,64	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	87,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,53	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

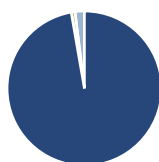
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,83	9,69	9,97
6-Mesi	1,31	7,34	4,44
1-Anno	3,22	13,02	5,77
3-Anni Ann.ti	6,45	12,72	6,70
5-Anni Ann.ti	0,01	3,77	-0,16
10-Anni Ann.ti	7,15	7,61	6,61

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	97,27
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,76
Altro	1,96

Style Box Azionaria

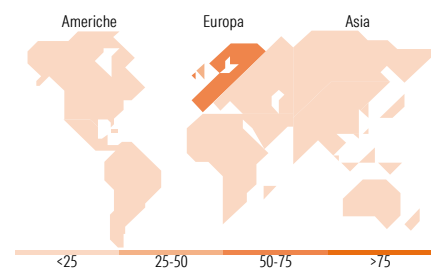


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	0,89		
Large	0,19		
Medium	44,56		
Small	39,64		
Micro	14,72		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 2.149,54



Titoli principali

Nome	Settore	%
Convatec Group PLC	Medico	1,64
RS Group PLC	Industria	1,60
4imprint Group PLC	Industria	1,59
TBC Bank Group PLC	Banca	1,51
Coats Group PLC	Industria	1,49
Boku Inc Ordinary Shares	Software	1,42
Avon Technologies PLC	Software	1,41
Rexel SA	Industria	1,36
Storebrand ASA	Industria	1,36
Elopak ASA	Industria	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico	Sensibile	Difensivo
42,86			
7,67	Materie Prime		
16,88	Beni di Consumo Ciclici		
12,70	Finanza		
5,62	Immobiliare		
42,76		Sensibile	
10,03		Telecomunicazioni	
1,10		Energia	
17,87		Beni Industriali	
13,76		Tecnologia	
14,38			Difensivo
8,49			Beni Difensivi
5,84			Salute
0,05			Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
0,86	America		
0,86	Stati Uniti		
0,00	Canada		
0,00	America Latina e Centrale		
98,97		Europa	
40,25		Regno Unito	
43,90		Europa Occidentale - Euro	
14,82		Europa Occidentale - Non Euro	
0,00		Europa dell'Est	
0,00		Africa	
0,00		Medio Oriente	
0,17			Asia
0,00			Giappone
0,17			Australasia
0,00			Asia - Paesi Sviluppati
0,00			Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	12,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	James Maun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 23,25	ISIN	LU0936578029		

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 visita 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) 1.249,03 EUR

(28/02/2026)