

# 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

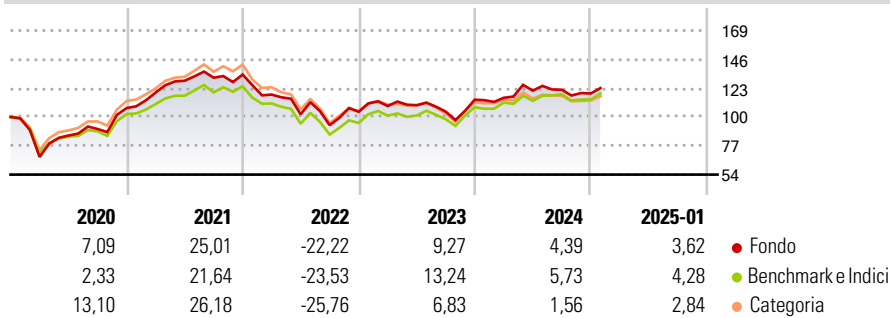
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

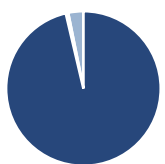
3Y Alpha	-1,51	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,75
3Y R-Squared	94,79	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,03	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,32	3,71	2,83	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,38	5,12	1,84	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,50	11,61	6,95	2024	1,34	4,95	0,61	-2,44
3-Anni Ann.ti	-0,31	1,28	-2,13	2023	4,43	0,59	-4,67	9,11
5-Anni Ann.ti	3,94	3,32	3,90	2022	-11,96	-13,32	-8,52	11,42
10-Anni Ann.ti	7,35	5,85	6,33	2021	11,53	7,94	1,85	1,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

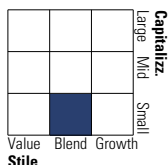
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,48
● Altro	3,17

### Style Box

#### Azionaria



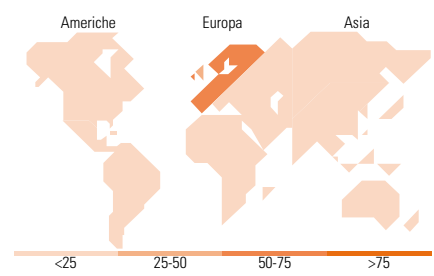
Value Blend Growth  
Style

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,24
Large	0,08
Medium	48,91
Small	35,92
Micro	14,85

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.734,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Balfour Beatty PLC	🔧	2,07
Coats Group PLC	🏭	1,67
Alpha Group International PLC	🏭	1,63
Elopak ASA	🏭	1,51
Oakley Capital Investments Ord	—	1,49
Storebrand ASA	🏭	1,47
GN Store Nord AS	🏭	1,42
Tate & Lyle PLC	🏭	1,33
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏭	1,32
TKH Group NV NLDR	🏭	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,25</b>
🏭 Materie Prime	8,11
🏭 Beni di Consumo Ciclici	14,58
🏭 Finanza	16,03
🏠 Immobiliare	3,53
<b>Sensibile</b>	<b>45,52</b>
📡 Telecomunicazioni	9,29
⚡ Energia	2,27
🏭 Beni Industriali	18,82
📡 Tecnologia	15,14
<b>Difensivo</b>	<b>12,23</b>
🏭 Beni Difensivi	6,24
🏥 Salute	5,37
💡 Servizi di Pubblica Utilità	0,61

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,88</b>
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,85</b>
Regno Unito	40,54
Europa Occidentale - Euro	41,26
Europa Occidentale - Non Euro	15,50
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	13,68 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	1,07%
Nome del Gestore	James Maun	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0936578029		
NAV (04/02/2025)	EUR 22,09				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,41 EUR				

(31/10/2024)

© 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 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 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.