

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-MIncome (G)-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

Morningstar Rating™

★★

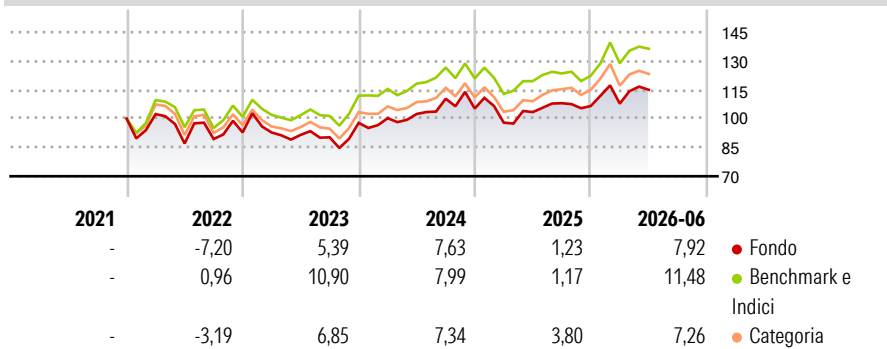
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. La selezione delle partecipazioni azionarie richiede un'analisi approfondita delle singole aziende, oltre ad una visione delle prospettive dei singoli settori del mercato.

Misure di Rischio

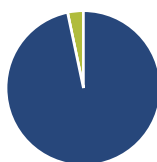
3Y Alpha	-2,00	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,29
3Y R-Squared	93,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	-

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,82	3,14	4,53	2026	1,17	6,67	-	-
6-Mesi	7,13	10,49	7,47	2025	-7,00	5,63	4,46	-1,36
1-Anno	10,53	12,87	11,31	2024	2,51	2,15	7,77	-4,63
3-Anni Ann.ti	7,75	10,02	7,19	2023	-0,01	-1,34	-1,37	8,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	2,36	-15,00	2,72	3,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,70
0,00
3,30
0,00

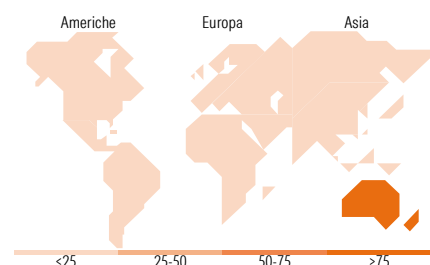
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo
Giant 38,29
Large 37,97
Medium 18,41
Small 5,31
Micro 0,02

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD 39.900,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
BHP Group Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	9,66
Commonwealth Bank of Australia	Banca	9,30
Evolution Mining Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	8,28
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	6,90
Goodman Group	Industria Mineraria e Metallurgica	4,95
Macquarie Group Ltd	Finanza	4,80
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	4,48
IGO Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,34
Santos Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,03
Coles Group Ltd	Retail	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	75,56
Materie Prime	35,92
Beni di Consumo Ciclici	4,68
Finanza	29,60
Immobiliare	5,35
Sensibile	10,62
Telecomunicazioni	2,97
Energia	4,17
Beni Industriali	2,39
Tecnologia	1,09
Difensivo	13,83
Beni Difensivi	4,22
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	1,46

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,50
Stati Uniti	2,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	97,50
Giappone	0,00
Australasia	97,50
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,14 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/12/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Paul Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU2338036770		
NAV (02/07/2026)	USD 10,21				

[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 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 - Australian Diversified Equity Fund A-MIncome (G)-USD

Patrimonio Netto (Mln)

514,99 AUD

(31/05/2026)