

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Australia &amp; Nuova Zelanda

## Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P/ASX 200 TR AUD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

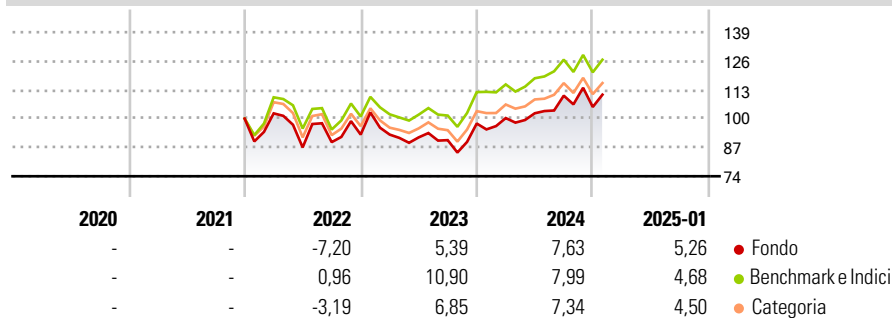
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,66
3Y R-Squared	96,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

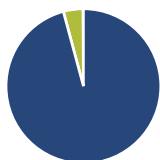
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,98	2,47	2,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,94	7,98	8,38	2024	2,51	2,15	7,77	-4,63
1-Anno	17,22	11,92	12,64	2023	-0,01	-1,34	-1,37	8,32
3-Anni Ann.ti	7,57	10,31	6,60	2022	2,36	-15,00	2,72	3,83
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	95,81
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,09
Altro	0,10

#### Style Box

##### Azionaria


Capitalizzazione

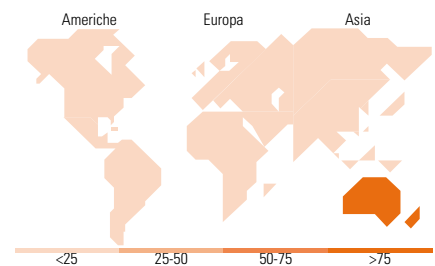
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	37,48
Giant	31,67
Large	26,64
Medium	4,18
Small	0,03
Micro	0,03

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap AUD	33.567,20
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	Finanza	9,31
BHP Group Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	7,29
Suncorp Group Ltd	Assicurazione	6,04
Goodman Group	Industria Mineraria e Metallurgica	5,41
Coles Group Ltd	Retail	4,91
Macquarie Group Ltd	Finanza	4,88
CSL Ltd	Industria Farmaceutica	4,76
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,69
Pinnacle Investment...	Industria Mineraria e Metallurgica	4,25
Seek Ltd	Industria Mineraria e Metallurgica	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>64,51</b>
Materie Prime	22,07
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	33,29
Immobiliare	5,77
<b>Sensibile</b>	<b>15,61</b>
Telecomunicazioni	5,47
Energia	3,56
Beni Industriali	2,40
Tecnologia	4,18
<b>Difensivo</b>	<b>19,88</b>
Beni Difensivi	5,07
Salute	13,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>4,25</b>
Stati Uniti	4,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>95,75</b>
Giappone	0,00
Australasia	95,75
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,06 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 (04/02/2025)	USD 9,36				
Patrimonio Netto (Mln)	528,39 AUD				

(31/12/2024)