# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Inc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

#### **Benchmark Morningstar**

MSCI Australia NR USD

### **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, altre ad una visione delle prospettive dei singoli settori del mercato.

enaimenti						
						152
						139
				~/\/\	\\.	126
	····/	NAM		<b>√</b>		113
	· · · · · · · · · · · · · · · / · ·	VV	~~			100
						<b>-</b> 87
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	6,39	8,76	3,40	<ul><li>Fondo</li></ul>
=	-	-	10,90	7,99	2,15	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
		_	6,85	7,34	3,89	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-1,91	3Y Sharpe Ratio	0,34	
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	16,68	
3Y R-Squared	95,57	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	4,22	10Y Risk	-	
Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,02	1,44	4,71	Trimestrali %				
6-Mesi	10,83	8,67	13,00	2025	-6,85	5,51	5,20	-
1-Anno	2,02	2,78	4,67	2024	2,98	2,33	8,05	-4,48
3-Anni Ann.ti	6,36	7,85	5,51	2023	0,40	-1,18	-1,01	8,33
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-15,14	3,24	3,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

8

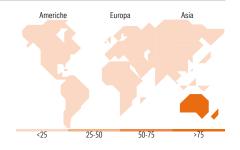
#### **Portafoglio** 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,09
Large	40,73
Medium	18,88
Small	5,27
Micro	0,03
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato
Ave Mkt Cap AUD 34.852,0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Commonwealth Bank of Australia	<b>P</b>	8,93
Evolution Mining Ltd	A	7,67
BHP Group Ltd	A	7,59
Goodman Group	命	5,14
Suncorp Group Ltd	<b>#</b>	4,96
Seek Ltd		4,70
Macquarie Group Ltd		4,60
Rio Tinto Ltd	A	4,28
Pro Medicus Ltd		3,94
Coles Group Ltd	Ħ	3,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	66,48
📤 Materie Prime	26,31
🕰 Beni di Consumo Ciclici	5,28
🚅 Finanza	29,63
<u> </u>	5,26
₩ Sensibile	15,36
Telecomunicazioni	5,78
<b>Tenergia</b>	3,28
Beni Industriali	2,53
Tecnologia	3,78
→ Difensivo	18,16
📜 Beni Difensivi	4,00
🛨 Salute	12,70
Servizi di Pubblica Utilità	1,47

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	2,35		
Stati Uniti	2,35		
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	97,65		
Giappone	0,00		
Australasia	97,65		
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	26/01/2022
Nome del Gestore	Paul Taylor
Data Inizio Gestione	01/08/2019
NAV (31/10/2025)	EUR 11,19

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2344665349

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

# **Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund Y-Inc-EUR**

Patrimonio Netto (MIn)

541,21 AUD

(30/09/2025)

