

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

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

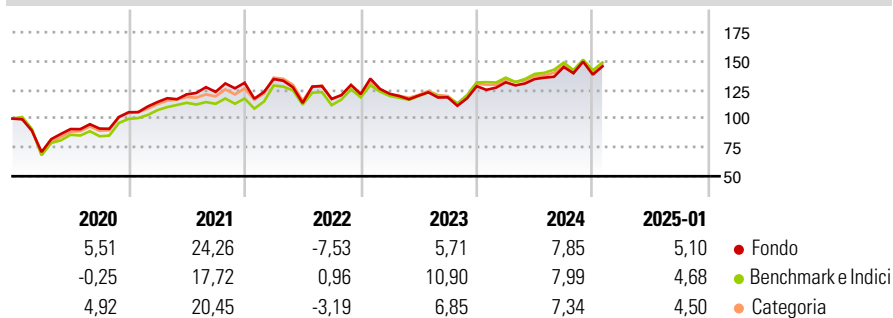
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. 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	-3,26	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	19,79
3Y R-Squared	96,28	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,48	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

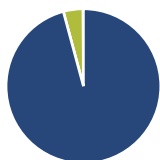
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,63	2,47	2,32	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,95	7,98	8,38	2024	2,64	2,15	7,76	-4,54
1-Anno	16,94	11,92	12,64	2023	0,27	-1,32	-1,24	8,17
3-Anni Ann.ti	7,59	10,31	6,60	2022	2,46	-15,44	3,09	3,52
5-Anni Ann.ti	7,72	7,66	8,60	2021	8,45	5,78	1,79	6,42
10-Anni Ann.ti	6,25	6,72	6,59					

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

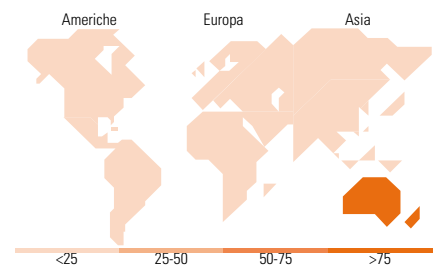
Azionaria

Mkt Cap %

Giant	37,48
Large	31,67
Medium	26,64
Small	4,18
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
Ciclico	64,51
Materie Prime	22,07
Beni di Consumo Ciclici	3,39
Finanza	33,29
Immobiliare	5,77
Sensibile	15,61
Telecomunicazioni	5,47
Energia	3,56
Beni Industriali	2,40
Tecnologia	4,18
Difensivo	19,88
Beni Difensivi	5,07
Salute	13,48
Servizi di Pubblica Utilità	1,32

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	4,25
Stati Uniti	4,25
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	95,75
Giappone	0,00
Australasia	95,75
Asia - Paesi Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	344,80 AUD	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	AUD	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Paul Taylor	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU0048574536		
NAV (04/02/2025)	AUD 98,00				
Patrimonio Netto (Mln)	528,39 AUD				

(31/12/2024)

© 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 produttrici; (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.