

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

Categoria Morningstar™

Aziorni Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

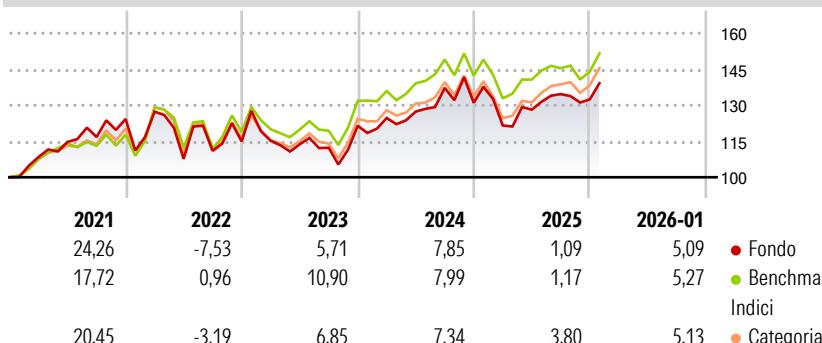
S&P/ASX 200 TR AUD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,42	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,74
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	11,36	9,74	8,04
6-Mesi	10,05	9,24	10,62
1-Anno	4,79	5,50	6,17
3-Anni Ann.ti	5,12	7,08	5,10
5-Anni Ann.ti	6,60	8,37	6,72
10-Anni Ann.ti	9,01	10,09	9,78

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,20	5,41	5,06	-1,64
2024	2,64	2,15	7,76	-4,54
2023	0,27	-1,32	-1,24	8,17
2022	2,46	-15,44	3,09	3,52

Portafoglio 31/12/2025

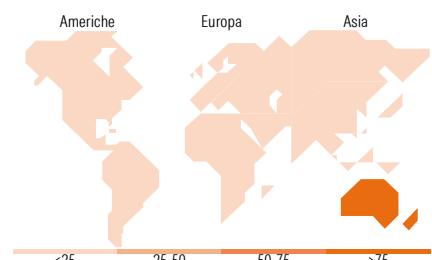

Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,87
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap AUD


Titoli principali

Nome	Settore	%
Evolution Mining Ltd	Mineraria	9,24
Commonwealth Bank of Australia	Banking	8,85
BHP Group Ltd	Mineraria	8,44
Rio Tinto Ltd	Mineraria	5,29
Goodman Group	Logistica	5,00
Suncorp Group Ltd	Banking	4,44
Macquarie Group Ltd	Banking	4,39
Westpac Banking Corp	Banking	3,94
Seek Ltd	Tecnologia	3,93
Coles Group Ltd	Consumo	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		51
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	349,27 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.	1,92%
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 (11/02/2026)	AUD 103,20				

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-AUD

Patrimonio Netto (Mln)

526,64 AUD

(31/12/2025)