

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

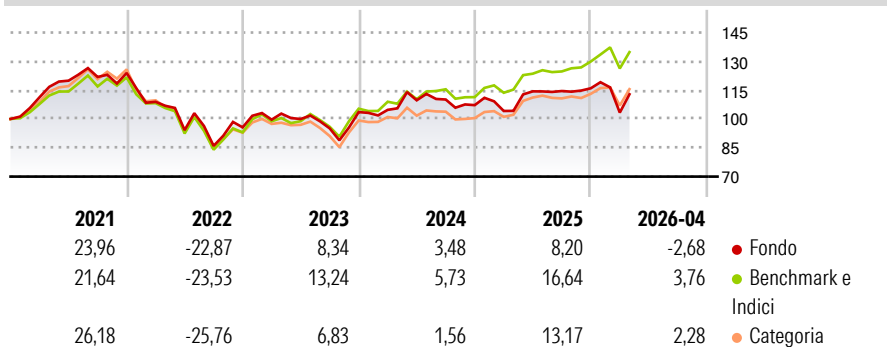
MSCI Europe Small Cap NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European Smaller Companies Fund permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,06	3Y Sharpe Ratio	0,09
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,93
3Y R-Squared	86,74	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

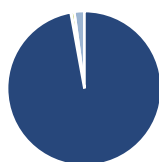
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,42	0,78	0,91
6-Mesi	0,28	7,51	4,73
1-Anno	2,61	12,23	6,46
3-Anni Ann.ti	3,53	10,67	5,42
5-Anni Ann.ti	-0,05	4,28	0,44
10-Anni Ann.ti	5,62	6,96	6,30

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-10,92	-	-	-
2025	-2,83	9,81	0,14	1,25
2024	1,12	4,75	0,37	-2,66
2023	4,22	0,33	-4,87	8,91
2022	-12,14	-13,51	-8,71	11,19

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,14
● Obbligazioni	0,06
● Liquidità	0,69
● Altro	2,11

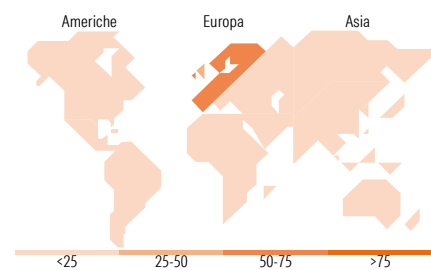
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	1,29
Large	0,31
Medium	45,84
Small	39,14
Micro	13,42

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	2.202,18


Titoli principali

Nome	Settore	%
RS Group PLC	🔧	1,77
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1C	—	1,65
Boku Inc Ordinary Shares	📄	1,62
4imprint Group PLC	📄	1,53
GlobalData PLC	🔧	1,52
Convatec Group PLC	🏥	1,46
Oakley Capital Investments Ord	—	1,36
Elopak ASA	🏭	1,36
TBC Bank Group PLC	🏦	1,36
Coats Group PLC	🏭	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		124
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,53
🏭 Materie Prime	7,53
🏠 Beni di Consumo Ciclici	15,76
🏦 Finanza	12,97
🏠 Immobiliare	5,27
Sensibile	43,27
📡 Telecomunicazioni	10,75
⚡ Energia	1,18
🏭 Beni Industriali	16,39
📄 Tecnologia	14,95
Difensivo	15,20
🏠 Beni Difensivi	9,13
🏥 Salute	6,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,83
Stati Uniti	1,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,98
Regno Unito	41,36
Europa Occidentale - Euro	41,79
Europa Occidentale - Non Euro	14,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,19
Giappone	0,00
Australasia	0,19
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	418,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(13/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/12/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	James Maun	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (13/05/2026)	EUR 71,24	ISIN	LU0061175625		

Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.283,94 EUR

(31/01/2026)