

# Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Germania Large Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Germany Target Market

Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FSE HDAX TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

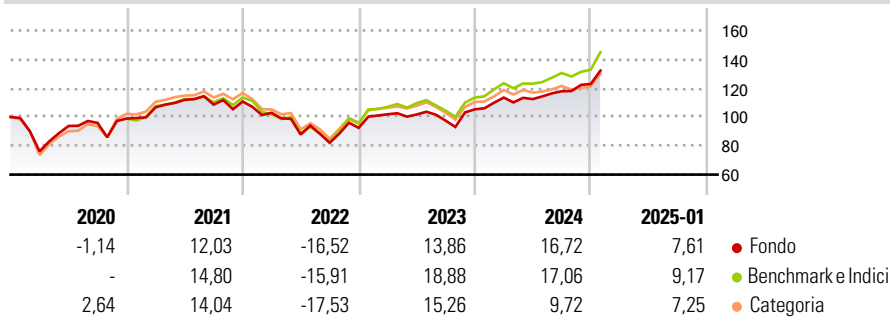
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento di una crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente di titoli azionari tedeschi. La selezione dei titoli è effettuata sulla base delle caratteristiche delle singole società piuttosto che guardando al settore nel quale operano.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,37  |
| 3Y Beta           | 0,94  | 3Y Std Dev      | 16,58 |
| 3Y R-Squared      | 94,55 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,49 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 3,98  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

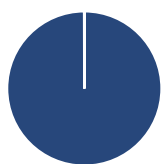
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,98 | 13,64 | 9,76  | 2025                     | -     | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 22,99 | 22,92 | 17,64 | 2024                     | 7,77  | -0,93  | 4,87  | 4,24  |
| 1-Anno           | 25,29 | 27,99 | 17,48 | 2023                     | 10,19 | -0,15  | -4,22 | 8,06  |
| 3-Anni Ann.ti    | 8,28  | 9,46  | 5,71  | 2022                     | -7,10 | -14,64 | -6,60 | 12,70 |
| 5-Anni Ann.ti    | 5,42  | 8,35  | 4,79  | 2021                     | 7,94  | 4,86   | -2,96 | 2,00  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,32  | 5,84  | 4,70  |                          |       |        |       |       |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 99,96 |
| ● Obbligazioni     | 0,00  |
| ● Liquidità        | 0,04  |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       | ■     |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 38,97 |
| Large  | 49,63 |
| Medium | 7,92  |
| Small  | 3,38  |
| Micro  | 0,09  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 47.183,36 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| SAP SE                                      | ■       | 9,73  |
| Deutsche Telekom AG                         | ■       | 9,39  |
| Airbus SE                                   | ■       | 7,99  |
| Siemens AG                                  | ■       | 6,76  |
| MTU Aero Engines AG                         | ■       | 4,61  |
| Fresenius SE & Co KGaA                      | ■       | 4,43  |
| E.ON SE                                     | ■       | 4,21  |
| DHL Group                                   | ■       | 3,90  |
| Siemens Healthineers AG...                  | ■       | 3,84  |
| Siemens Energy AG Ordinary...               | ■       | 3,05  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 57,90 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 44    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>23,99</b> |
| ■ Materie Prime               | 1,31         |
| ■ Beni di Consumo Ciclici     | 1,61         |
| ■ Finanza                     | 17,06        |
| ■ Immobiliare                 | 4,02         |
| <b>Sensibile</b>              | <b>59,34</b> |
| ■ Telecomunicazioni           | 10,71        |
| ■ Energia                     | -            |
| ■ Beni Industriali            | 31,35        |
| ■ Tecnologia                  | 17,28        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>16,67</b> |
| ■ Beni Difensivi              | -            |
| ■ Salute                      | 12,33        |
| ■ Servizi di Pubblica Utilità | 4,34         |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %       | Fondo        |
|---------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                  | <b>0,00</b>  |
| ■ Stati Uniti                   | 0,00         |
| ■ Canada                        | 0,00         |
| ■ America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                   | <b>98,94</b> |
| ■ Regno Unito                   | 0,00         |
| ■ Europa Occidentale - Euro     | 98,24        |
| ■ Europa Occidentale - Non Euro | 0,70         |
| ■ Europa dell'Est               | 0,00         |
| ■ Africa                        | 0,00         |
| ■ Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                     | <b>1,06</b>  |
| ■ Giappone                      | 0,00         |
| ■ Australasia                   | 0,00         |
| ■ Asia - Paesi Sviluppati       | 1,06         |
| ■ Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 441,41 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (10/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 01/10/1990                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,48%     |
| Nome del Gestore     | Tom Ackermans                      | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 30/09/2023                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (07/02/2025)     | EUR 79,24                          | ISIN                    | LU0048580004 |                              |           |

# Fidelity Funds - Germany Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 638,36 EUR

(31/12/2024)