

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Spagna

Benchmark Morningstar

Morningstar Spain Target Market Exposure  
NR EUR  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

80% Indice Bursatil Espanol 35 NR EUR,  
20% Portuguese Stock NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

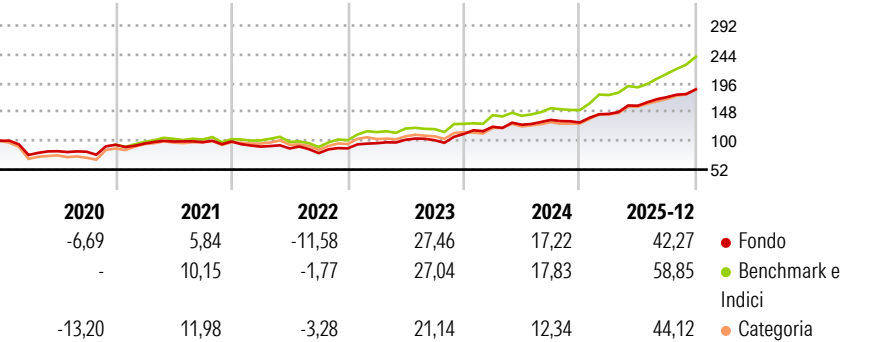
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata del portafoglio in ciascun mercato. Nel determinare la porzione di portafoglio investita in ciascun mercato sarà centrale la selezione da parte del Gestore dei titoli giudicati più attraenti.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,92	3Y Sharpe Ratio	2,00
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	71,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,36	10Y Risk	-Med

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

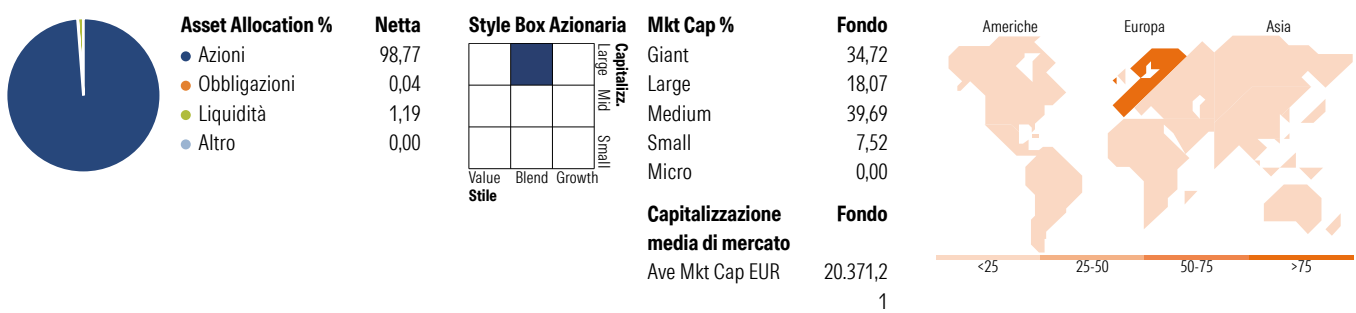
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,12	16,49	10,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	19,24	31,72	19,40	2025	10,97	9,44	8,96	7,51
1-Anno	43,80	59,05	44,14	2024	10,84	2,75	6,36	-3,22
3-Anni Ann.ti	27,58	31,46	27,87	2023	9,88	6,08	-0,90	10,35
5-Anni Ann.ti	15,48	20,97	15,74	2022	-8,61	-3,36	-9,01	10,03
10-Anni Ann.ti	9,45	11,24	9,47					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Titoli principali	Distribuzione Settoriale %	Fondo	Ripartizione Geografica %	Fondo
Nome	Settore	%		
Banco Santander SA	🏦	8,45	<b>America</b>	<b>1,98</b>
Iberdrola SA	💡	7,40	Stati Uniti	0,00
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	7,24	Canada	0,00
Industria De Diseno Textil...	🏭	6,63	America Latina e Centrale	1,98
Banco de Sabadell SA	🏦	5,34	<b>Europa</b>	<b>98,02</b>
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	4,02	Regno Unito	3,57
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	3,95	Europa Occidentale - Euro	94,45
EDP-Energias De Portugal SA	💡	3,40	Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Galp Energia SGPS SA	💧	3,29	Europa dell'Est	0,00
Cellnex Telecom SA	🏠	3,19	Africa	0,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91	Medio Oriente	0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35	<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0	Giappone	0,00
			Australasia	0,00
			Asia - Paesi Sviluppati	0,00
			Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	64,75 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	ISIN	LU0048581077		
NAV (16/01/2026)	EUR 148,00				

# Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	285,33 EUR
(30/11/2025)	