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	4,20	3Y Sharpe Ratio	1,92
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,52
3Y R-Squared	72,43	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Spain Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

Rendimenti 220 180 140 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 -6,69 5,84 -11,58 27,46 17,22 35,51 Fondo 10,15 -1,77 27,04 17,83 45,34 Benchmark e Indici -13,20 11,98 -3,28 21,14 12,34 36,20 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	5,53	0,75	Trimestrali %				
6-Mesi	10,34	15,28	10,42	2025	10,97	9,44	8,96	-
1-Anno	31,48	43,63	31,74	2024	10,84	2,75	6,36	-3,22
3-Anni Ann.ti	25,87	30,28	26,14	2023	9,88	6,08	-0,90	10,35
5-Anni Ann.ti	13,45	19,02	13,70	2022	-8,61	-3,36	-9,01	10,03
10-Anni Ann.ti	7,08	7,97	7,10	2021	2,24	3,55	-1,06	1,05
Rendimenti aggiornati al 18/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,40
Large	23,82
Medium	38,58
Small	6,20
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander SA	#	9,76
Iberdrola SA		6,81
Industria De Diseno Textil	~	5,53
Banco Bilbao Vizcaya	ugga 🚅	5,52
Banco de Sabadell SA	P	5,32
Amadeus IT Group SA		4,47
Cellnex Telecom SA	仓	3,89
Banco Comercial Portugues SA	4	3,84
Laboratorios Farmaceuticos	•	3,17
Fluidra SA	‡	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,39
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	37
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	51,93
🚣 Materie Prime	1,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	10,76
🚅 Finanza	30,98
<u></u> Immobiliare	8,33
₩ Sensibile	23,31
Telecomunicazioni	2,02
 Energia	5,24
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	6,66
→ Difensivo	24,76
🔚 Beni Difensivi	4,33
■ Salute	7,25
Servizi di Pubblica Utilità	13,18

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,25
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	2,25
Europa	97,75
Regno Unito	3,45
Europa Occidentale - Euro	94,29
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	01/10/1990
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti
Data Inizio Gestione	27/05/2024
NAV (18/11/2025)	EUR 132,60

Patrimonio Classe (MIn)	52,71 EUR
(18/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0048581077

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,93%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

274 75 FIII

