

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azione 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

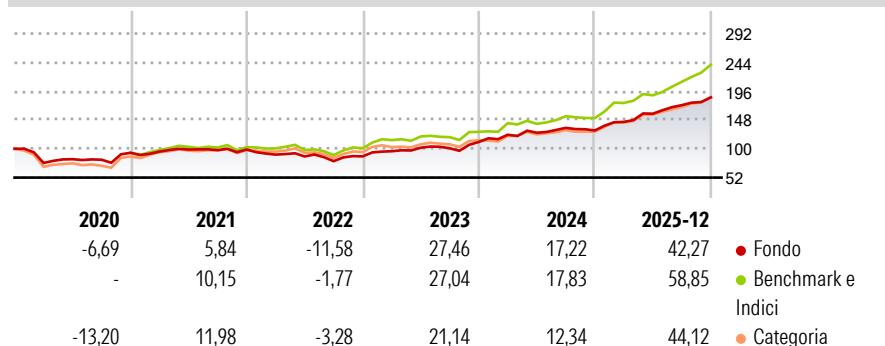
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	10,12	16,49	10,16
6-Mesi	19,24	31,72	19,40
1-Anno	43,80	59,05	44,14
3-Anni Ann.ti	27,58	31,46	27,87
5-Anni Ann.ti	15,48	20,97	15,74
10-Anni Ann.ti	9,45	11,24	9,47

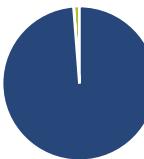
Fondo	Bmk	Cat
34,72	10,16	10,16
18,07	19,40	19,40
39,69	44,14	44,14
7,52	27,87	27,87
0,00	15,74	15,74
20,371,2	9,47	9,47
1		

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,97	9,44	8,96	7,51
2024	10,84	2,75	6,36	-3,22
2023	9,88	6,08	-0,90	10,35
2022	-8,61	-3,36	-9,01	10,03

Portafoglio 30/11/2025

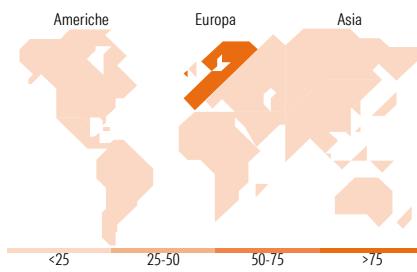


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,77
• Obbligazioni	0,04
• Liquidità	1,19
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,72
Large	18,07
Medium	39,69
Small	7,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	20.371,2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	banche	8,45
Iberdrola SA	energia	7,40
Banco Bilbao Vizcaya...	banche	7,24
Industria De Diseño Textil...	moda	6,63
Banco de Sabadell SA	banche	5,34
Banco Comercial Portugues SA...	banche	4,02
Laboratorios Farmaceuticos...	farmaceutici	3,95
EDP-Energias De Portugal SA	energia	3,40
Galp Energia SGPS SA	petrolio	3,29
Cellnex Telecom SA	telecomunicazioni	3,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	2,06
Beni di Consumo Ciclici	10,76
Finanza	32,78
Immobiliare	7,60
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	2,28
Energia	3,33
Beni Industriali	8,55
Tecnologia	3,90
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	4,71
Salute	7,77
Servizi di Pubblica Utilità	16,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,98
Europa	98,02
Regno Unito	3,57
Europa Occidentale - Euro	94,45
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 - Emergenti	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				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

285,33 EUR

(30/11/2025)