

Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-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

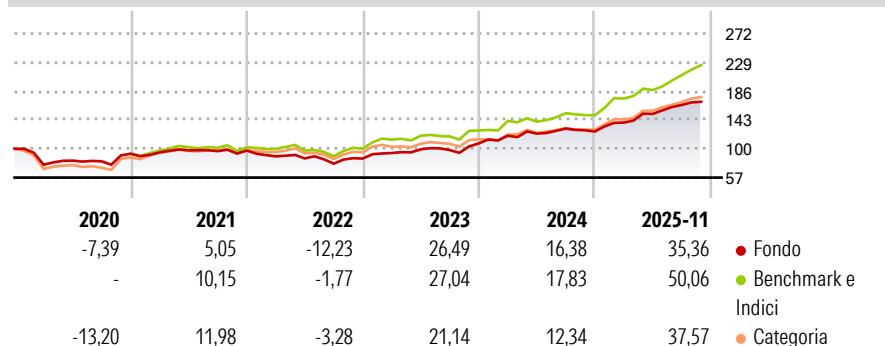
Morningstar Rating™

★★★

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	3,18	3Y Sharpe Ratio	1,79
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	72,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,35	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

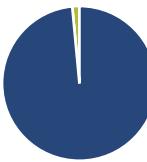
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	11,78	4,41
6-Mesi	11,49	21,14	12,04
1-Anno	33,10	48,98	34,44
3-Anni Ann.ti	26,08	31,81	27,32
5-Anni Ann.ti	13,51	19,63	14,62
10-Anni Ann.ti	6,95	9,12	7,79

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,68	9,30	8,78	-
2024	10,63	2,56	6,13	-3,36
2023	9,65	5,90	-1,09	10,13
2022	-8,79	-3,54	-9,19	9,85
2021	2,06	3,35	-1,25	0,86

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 98,51
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 1,49
- Altro: 0,00

Netta



Mkt Cap %

Fondo

Giant	32,72
Large	20,08
Medium	39,78
Small	7,41
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %

Fondo

Q1

Q2

Q3

Q4

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	banche	7,80
Iberdrola SA	energia	7,35
Industria De Disenzo Textil...	textile	6,76
Banco Bilbao Vizcaya...	banche	6,51
Amadeus IT Group SA	software	4,30
Laboratorios Farmaceuticos...	farmaceutici	4,17
Banco de Sabadell SA	banche	4,10
Banco Comercial Portugues SA...	banche	3,76
EDP-Energias De Portugal SA	energia	3,53
Cellnex Telecom SA	telecomunicazioni	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	49,99
Materie Prime	1,95
Beni di Consumo Ciclici	10,97
Finanza	29,04
Immobiliare	8,03
Sensibile	20,68
Telecomunicazioni	1,49
Energia	3,44
Beni Industriali	8,83
Tecnologia	6,92
Difensivo	29,33
Beni Difensivi	5,00
Salute	8,03
Servizi di Pubblica Utilità	16,29

Ripartizione Geografica %

Fondo

America

Europa

Asia

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	33,42 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.	2,68%
Data di Partenza	11/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	2,67%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	ISIN	LU0115765678		
NAV (10/12/2025)	EUR 82,88				

© 2025 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 produttori; (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 E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

277,56 EUR

(31/10/2025)