

Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-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™

★★★

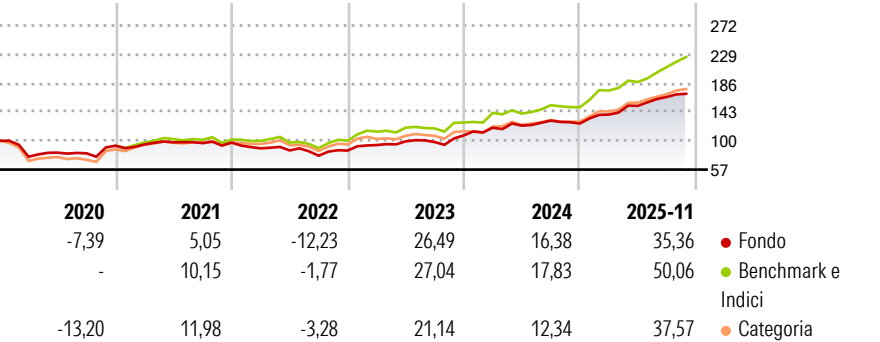
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	3,18	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)			

Rendimenti



Rend. Cumulati %

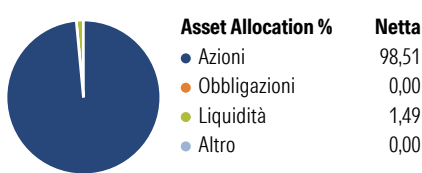
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,15	11,78	4,41
6-Mesi	11,49	21,14	12,04
1-Anno	33,10	48,98	34,44
3-Anni Ann.ti	26,08	31,81	27,32
5-Anni Ann.ti	13,51	19,63	14,62
10-Anni Ann.ti	6,95	9,12	7,79

Rendimenti aggiornati al 10/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria

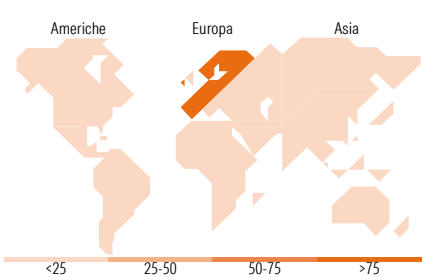


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.860,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	7,80
Iberdrola SA	💡	7,35
Industria De Diseno Textil...	👕	6,76
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	6,51
Amadeus IT Group SA	💻	4,30
Laboratorios Farmaceuticos...	🏥	4,17
Banco de Sabadell SA	🏦	4,10
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	3,76
EDP-Energias De Portugal SA	💡	3,53
Cellnex Telecom SA	🏠	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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	1,76
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,76
Europa	98,24
Regno Unito	2,88
Europa Occidentale - Euro	95,36
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.)	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				

Fidelity Funds - Iberia Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	277,56 EUR
(31/10/2025)	