

Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD

Categoria Morningstar™

Azionari Australia & Nuova Zelanda

Benchmark Morningstar

MSCI Australia NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P/ASX 200 TR AUD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

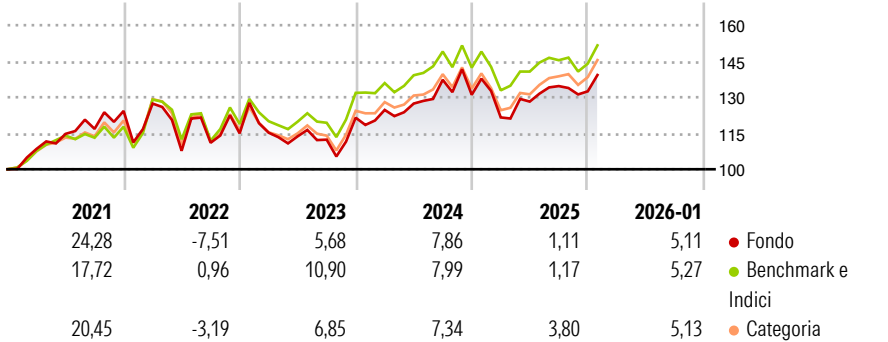
Il Fidelity Australia Fund investe in tutti i settori del mercato australiano, inclusa l'industria mineraria e metallurgica, e può detenere azioni di società sia a piccola che a grande capitalizzazione, a seconda delle prospettive di mercato. Possono anche essere detenute azioni di aziende neozelandesi. La selezione delle partecipazioni azionarie richiede un'analisi approfondita delle singole aziende, oltre ad una visione delle prospettive dei singoli settori del mercato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,41	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	94,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

Basati su MSCI Australia NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



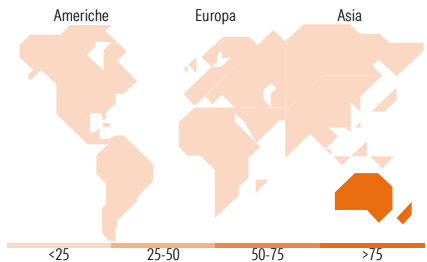
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,35	10,92	10,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,19	10,32	12,54	2025	-7,20	5,43	5,04	-1,62
1-Anno	2,83	6,24	8,69	2024	2,66	2,13	7,78	-4,56
3-Anni Ann.ti	4,32	7,47	5,84	2023	0,25	-1,32	-1,23	8,15
5-Anni Ann.ti	6,14	8,74	7,25	2022	2,48	-15,45	3,12	3,52
10-Anni Ann.ti	8,54	10,24	10,12					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitaliz. Large	Giant	36,32
Capitaliz. Large	Large	38,14
Capitaliz. Mid	Medium	20,55
Capitaliz. Small	Small	4,97
Stile Value	Micro	0,03
Stile Blend		
Stile Growth		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap AUD	34.628,0	8



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Evolution Mining Ltd	Industria Mineraria	9,24
Commonwealth Bank of Australia	Banche	8,85
BHP Group Ltd	Industria Mineraria	8,44
Rio Tinto Ltd	Industria Mineraria	5,29
Goodman Group	Energia	5,00
Suncorp Group Ltd	Assicurazioni	4,44
Macquarie Group Ltd	Banche	4,39
Westpac Banking Corp	Banche	3,94
Seek Ltd	Finanza	3,93
Coles Group Ltd	Retail	3,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		70,23
Materie Prime		30,86
Beni di Consumo Ciclici		5,32
Finanza		28,97
Immobiliare		5,08
Sensibile		13,55
Telecomunicazioni		4,86
Energia		3,09
Beni Industriali		2,62
Tecnologia		3,00
Difensivo		16,22
Beni Difensivi		3,78
Salute		11,05
Servizi di Pubblica Utilità		1,39

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,19
Stati Uniti		2,19
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		0,01
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		0,00
Europa Occidentale - Non Euro		0,00
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		97,80
Giappone		0,00
Australasia		97,80
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	151,96 AUD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(12/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
		Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,92%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	25/09/2006	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Paul Taylor	ISIN	LU0261950041		
Data Inizio Gestione	01/08/2019				
NAV (12/02/2026)	AUD 34,76				

# Fidelity Funds - Australian Diversified Equity Fund A-Acc-AUD

Patrimonio Netto (Mln)	526,64 AUD
(31/12/2025)	