

# Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Small Cap

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Small Cap

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe Small Cap NR EUR

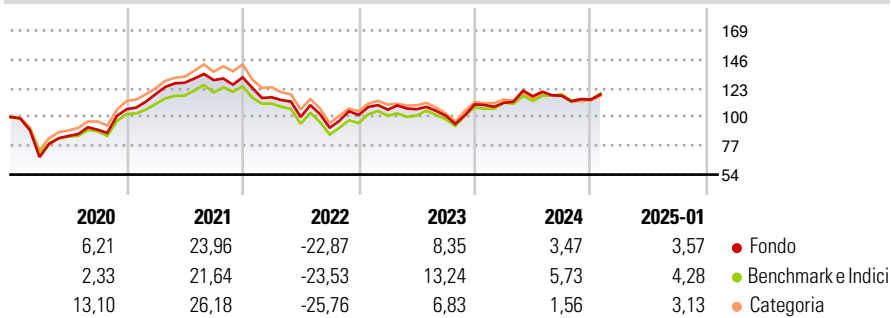
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity European Smaller Companies Fund permette di partecipare allo sviluppo di molte piccole e medie imprese di tutta Europa, incluse le economie in via di sviluppo dell'Europa orientale.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

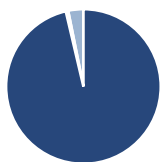
3Y Alpha	-2,36	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	17,73
3Y R-Squared	94,81	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,02	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Developed Europe Small Cap Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,15	7,79	6,62	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	5,06	2,98	2024	1,12	4,72	0,38	-2,66
1-Anno	7,86	13,50	8,35	2023	4,24	0,34	-4,87	8,91
3-Anni Ann.ti	0,60	3,22	-0,43	2022	-12,13	-13,53	-8,72	11,21
5-Anni Ann.ti	2,88	3,23	3,49	2021	11,32	7,71	1,63	1,72
10-Anni Ann.ti	6,16	5,64	6,06					

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

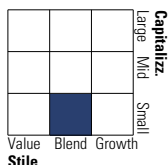
### Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,33
● Obbligazioni	0,02
● Liquidità	0,48
● Altro	3,17

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

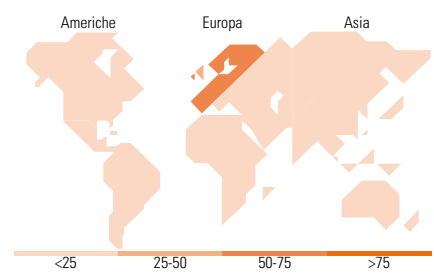
Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	0,24
Large	0,08
Medium	48,91
Small	35,92
Micro	14,85

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 1.734,33



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Balfour Beatty PLC	🔧	2,07
Coats Group PLC	🏠	1,67
Alpha Group International PLC	🏠	1,63
Elopak ASA	🏠	1,51
Oakley Capital Investments Ord	-	1,49
Storebrand ASA	🏠	1,47
GN Store Nord AS	🏠	1,42
Tate & Lyle PLC	🏠	1,33
SCOR SE Act. Prov. Regpt.	🏠	1,32
TKH Group NV NLD	🏠	1,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,25</b>
🏠 Materie Prime	8,11
🏠 Beni di Consumo Ciclici	14,58
🏠 Finanza	16,03
🏠 Immobiliare	3,53
<b>Sensibile</b>	<b>45,52</b>
📡 Telecomunicazioni	9,29
⚡ Energia	2,27
🏠 Beni Industriali	18,82
📡 Tecnologia	15,14
<b>Difensivo</b>	<b>12,23</b>
🏠 Beni Difensivi	6,24
🏠 Salute	5,37
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	0,61

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,88</b>
Stati Uniti	0,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,85</b>
Regno Unito	40,54
Europa Occidentale - Euro	41,26
Europa Occidentale - Non Euro	15,50
Europa dell'Est	0,55
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,23
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	276,11 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	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	James Maun	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2020	ISIN	LU0261951528		
NAV (21/02/2025)	EUR 29,63				
Patrimonio Netto (Mln)	1.091,41 EUR				

(31/10/2024)

© 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 prodotte; (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.