

Fidelity Funds - Iberia Fund A-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

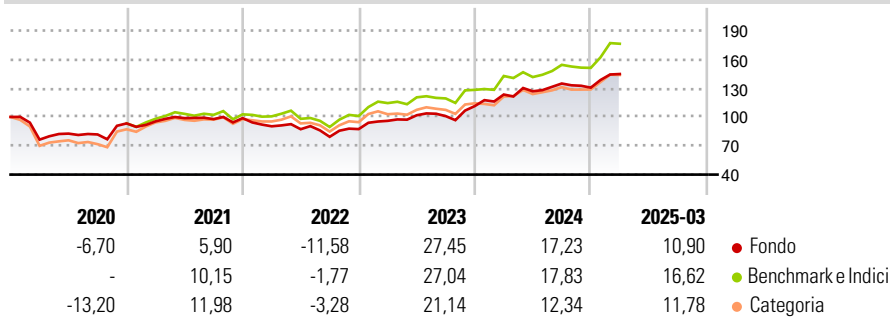
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata 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	0,89	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	77,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,63	10Y Risk	Basso

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

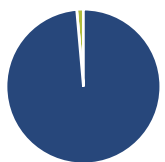
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,72	13,78	7,79	2025	10,90	-	-	-
6-Mesi	9,39	15,40	9,48	2025	10,82	2,74	6,36	-3,19
1-Anno	19,54	24,53	19,80	2024	9,86	6,08	-0,91	10,37
3-Anni Ann.ti	17,43	19,86	17,70	2023	-8,60	-3,38	-9,06	10,10
5-Anni Ann.ti	13,35	18,48	13,61	2022	2,28	3,54	-1,05	1,06
10-Anni Ann.ti	5,20	4,70	5,23	2021				

Rendimenti aggiornati al 23/04/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,40
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.769,3

1

Mkt Cap %

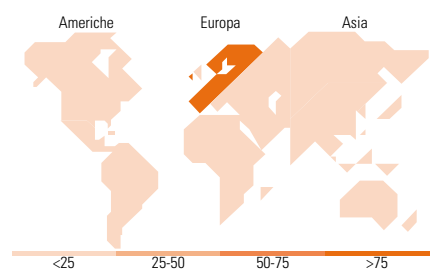
Fondo	Fondo
Giant	30,95
Large	18,76
Medium	43,96
Small	6,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

16.769,3

1



Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	🏦	9,77
Amadeus IT Group SA	💻	8,14
Iberdrola SA	⚡	7,61
Industria De Diseno Textil...	👕	6,89
Banco Comercial Portugues SA...	🏦	5,28
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,61
Redeia Corporacion SA	🏠	4,20
Aena SME SA	⚙️	4,02
Indra Sistemas SA SHS Class...	💻	3,99
Cellnex Telecom SA	🏠	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,20
🏠 Materie Prime	3,39
👕 Beni di Consumo Ciclici	12,24
🏦 Finanza	26,70
🏠 Immobiliare	7,88
Sensibile	26,81
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	2,60
⚙️ Beni Industriali	11,67
💻 Tecnologia	12,54
Difensivo	22,99
🏠 Beni Difensivi	4,40
🏠 Salute	5,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	13,39

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	1,08
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,08
Europa	98,92
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	97,07
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)	101,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(23/04/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (23/04/2025)	EUR 26,80	ISIN	LU0261948904		

Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 191,74 EUR

(28/02/2025)