

# Fidelity Funds - Iberia Fund A-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

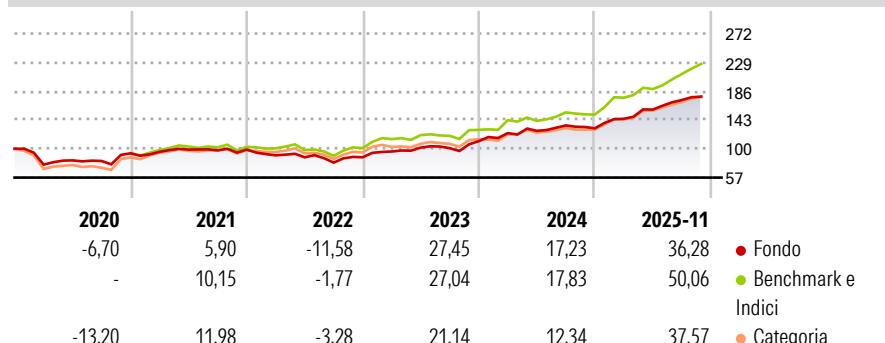
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	3,88	3Y Sharpe Ratio	1,85
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	11,55
3Y R-Squared	72,04	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,34	10Y Risk	-Med

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

### Rend. Cumulati %

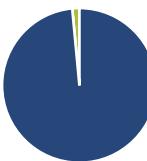
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	14,46	5,74
6-Mesi	14,20	25,90	14,34
1-Anno	38,85	56,74	39,19
3-Anni Ann.ti	27,75	33,73	28,04
5-Anni Ann.ti	14,17	20,62	14,42
10-Anni Ann.ti	7,62	9,44	7,65

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

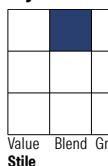
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	10,90	9,49	8,98	-
2024	10,82	2,74	6,36	-3,19
2023	9,86	6,08	-0,91	10,37
2022	-8,60	-3,38	-9,06	10,10
2021	2,28	3,54	-1,05	1,06

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,51
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,49
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b>
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
<b>Sensibile</b>
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
<b>Difensivo</b>
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b>
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
<b>Europa</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
<b>Asia</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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	tecnologia	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

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	147,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,93%
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alberto Chianetti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/05/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/12/2025)	EUR 33,13	ISIN	LU0261948904		

## Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

277,56 EUR

(31/10/2025)