

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

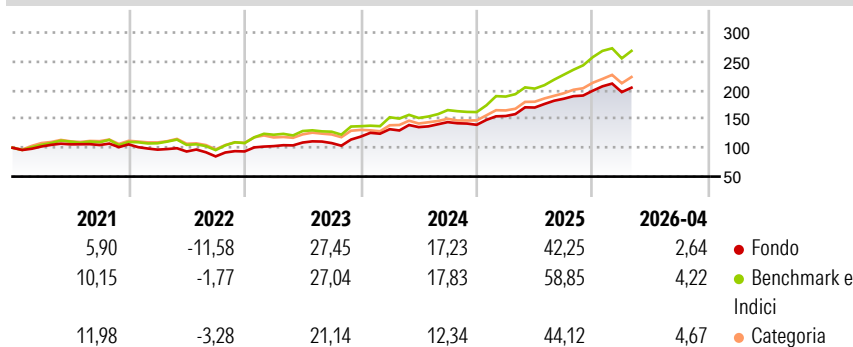
Obiettivo del Comparto è il raggiungimento della crescita del capitale attraverso l'investimento in un portafoglio diversificato composto principalmente da titoli azionari spagnoli e portoghesi. Il Comparto investirà in entrambi i mercati ed il Gestore non è vincolato ad investire una parte prefissata 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 | 2,12 | 3Y Sharpe Ratio | 1,65 |
| 3Y Beta | 0,76 | 3Y Std Dev | 12,32 |
| 3Y R-Squared | 75,85 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,92 | 10Y Risk | -Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

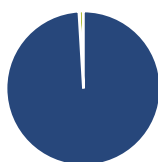
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -3,83 | -1,05 | -2,22 |
| 6-Mesi | 9,73 | 13,99 | 6,04 |
| 1-Anno | 21,01 | 31,41 | 21,55 |
| 3-Anni Ann.ti | 24,33 | 29,31 | 24,27 |
| 5-Anni Ann.ti | 13,47 | 18,86 | 13,52 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,12 | 10,99 | 9,11 |

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -1,17 | - | - | - |
| 2025 | 10,90 | 9,49 | 8,98 | 7,51 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,05
0,04
0,91
0,00

Style Box Azionaria

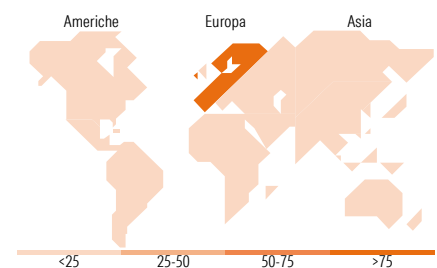


Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 34,12 | | |
| Large | 16,91 | | |
| Medium | 41,67 | | |
| Small | 6,36 | | |
| Micro | 0,94 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 20.353,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Banco Santander SA | 🏦 | 9,54 |
| Iberdrola SA | 💡 | 7,62 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | 🏦 | 6,63 |
| Industria De Diseno Textil... | 👕 | 6,31 |
| EDP-Energias De Portugal SA | 💡 | 5,11 |
| Banco de Sabadell SA | 🏦 | 4,91 |
| EDP Renovaveis SA | 💡 | 4,60 |
| Amadeus IT Group SA | 💻 | 3,79 |
| Aena SME SA | 🛩️ | 3,72 |
| Banco Comercial Portugues SA... | 🏦 | 3,62 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 55,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 37 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 53,85 |
| Materie Prime | 2,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 12,42 |
| Finanza | 32,89 |
| Immobiliare | 6,31 |
| Sensibile | 15,53 |
| Telecomunicazioni | 0,91 |
| Energia | 3,33 |
| Beni Industriali | 5,96 |
| Tecnologia | 5,33 |
| Difensivo | 30,63 |
| Beni Difensivi | 4,70 |
| Salute | 6,11 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 19,81 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 1,34 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 1,34 |
| Europa | 98,66 |
| Regno Unito | 1,81 |
| Europa Occidentale - Euro | 96,84 |
| 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) | 157,89 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,93% |
| Data di Partenza | 25/09/2006 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Alberto Chiandetti | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 27/05/2024 | ISIN | LU0261948904 | | |
| NAV (18/05/2026) | EUR 34,61 | | | | |

Fidelity Funds - Iberia Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 311,59 EUR

(31/03/2026)