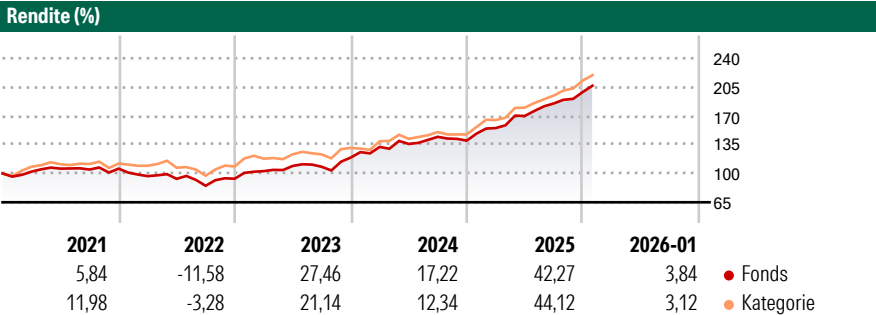


Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien Spanien	148,70	Jan 30 2026	LU0048581077	EUR

Anlageziel
Der Fonds investiert vor allem in spanische und portugiesische Aktien. Die Gewichtung ist nicht festgelegt und richtet sich nach den attraktivsten Unternehmen, um das weithin unerforschte Potential des iberischen Marktes zu nutzen.



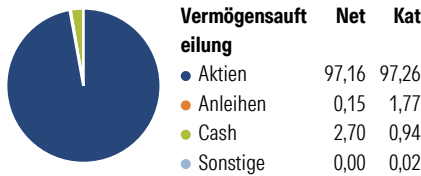
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	1,96
Beta 3 J.	-	Standardabweichung 3 J.	11,11
R² 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 5 J.	< Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	9,02	-	9,35	2026	-	-	-	-
6 Monate	17,38	-	18,18	2025	10,97	9,44	8,96	7,51
1 Jahr	39,27	-	40,23	2024	10,84	2,75	6,36	-3,22
3 Jahre p.a.	27,07	-	22,88	2023	9,88	6,08	-0,90	10,35
5 Jahre p.a.	16,53	-	17,59	2022	-8,61	-3,36	-9,01	10,03
10 Jahre p.a.	9,19	-	8,77					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025

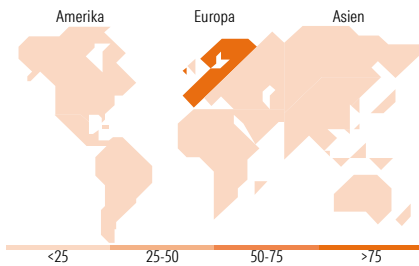


Aktien Stylebox

Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	36,31	44,26
Groß	18,82	20,41
Mittelgroß	38,83	23,30
Klein	6,03	8,86
Micro	0,00	3,17

Marktcap. (Mio.)

Ave Mkt Cap EUR	Fonds	Kat
21.784,2	25.642,5	7



Top Positionen

Name	Sektor	%
Banco Santander SA	Bank	9,18
Banco Bilbao Vizcaya...	Bank	7,75
Industria De Diseno Textil...	Textil	7,30
Iberdrola SA	Elektrizität	6,62
Banco de Sabadell SA	Bank	5,05
Banco Comercial Portugues SA...	Bank	3,87
Laboratorios Farmaceuticos...	Pharmazie	3,81
Cellnex Telecom SA	Telekommunikation	3,29
EDP-Energias De Portugal SA	Elektrizität	3,25
Amadeus IT Group SA	IT	2,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
Zyklisch	57,16	55,04
Rohstoffe	1,97	4,20
Konsumgüter zyklisch	14,12	14,04
Finanzdienstleistungen	33,77	32,12
Immobilien	7,30	4,68
Sensitiv	15,20	25,13
Telekommunikation	2,05	2,47
Energie	2,69	2,05
Industriewerte	5,31	14,99
Technologie	5,15	5,62
Defensiv	27,64	19,83
Konsumgüter nicht zyklisch	4,68	2,12
Gesundheitswesen	7,55	3,55
Versorger	15,41	14,17

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	1,87	1,38
USA	0,00	1,29
Kanada	0,00	0,01
Lateinamerika	1,87	0,09
Europa	98,13	98,62
Vereinigtes Königreich	3,44	3,99
Eurozone	94,68	94,54
Europa - ex Euro	0,00	0,07
Europa - Schwellenländer	0,00	0,01
Afrika	0,00	0,00
Mittlerer Osten	0,00	0,00
Asien	0,00	0,00
Japan	0,00	0,00
Australasien	0,00	0,00
Asien - Industrieländer	0,00	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflagedatum	01.10.1990	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,23%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,94%
Fondsmanager	Alberto Chiandetti				
Manager Startdatum	27.05.2024				