

# Fidelity Funds - Iberia Fund A-DIST-EUR

 Morningstar Rating™  
 ★★★★

**Morningstar® Benchmark**  
 -

**Morningstar Kategorie™**  
 Aktien Spanien
**NAV**

148,70

**NAV Datum**

Jan 30 2026

**ISIN**

LU0048581077

**Währung**

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.

**Rendite (%)**

2021

5,84

11,98

2022

-11,58

-3,28

2023

27,46

21,14

2024

17,22

12,34

2025

42,27

44,12

2026-01

3,84

3,12

● Fonds

● Kategorie

**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	1,96
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	11,11
R² 3 J.	- R² 3 J.	0
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	0
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< 0
	- Risiko 10 J.	< 0

**Rollierende Renditen %**

	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	9,02	-	9,35
6 Monate	17,38	-	18,18
1 Jahr	39,27	-	40,23
3 Jahre p.a.	27,07	-	22,88
5 Jahre p.a.	16,53	-	17,59
10 Jahre p.a.	9,19	-	8,77

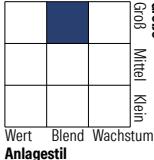
Daten per 31.01.2026

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	10,97	9,44	8,96	7,51
2024	10,84	2,75	6,36	-3,22
2023	9,88	6,08	-0,90	10,35
2022	-8,61	-3,36	-9,01	10,03

**Portfolio 31.12.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
● Aktien	97,16	97,26
● Anleihen	0,15	1,77
● Cash	2,70	0,94
● Sonstige	0,00	0,02

**Aktien Stylebox****Mkt Cap %**

Fonds	Kat
Sehr Groß	36,31
Groß	18,82
Mittelgroß	38,83
Klein	6,03
Micro	0,00

**Ø Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	21.784,2	25.642,5
Cap EUR	7	9

**Regionale Aufteilung %**

&lt;25

25-50

50-75

&gt;75

**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Banco Santander SA	Banken	9,18
Banco Bilbao Vizcaya...	Banken	7,75
Industria De Diseno Textil...	Textil	7,30
Iberdrola SA	Elektrizität	6,62
Banco de Sabadell SA	Banken	5,05
Banco Comercial Portugues SA...	Banken	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	Technologie	2,82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,94
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Fonds	Kat
Zyklisch	57,16
Rohstoffe	1,97
Konsumgüter zyklisch	14,12
Finanzdienstleistungen	33,77
Immobilien	7,30
Sensitiv	15,20
Telekommunikation	2,05
Energie	2,69
Industriewerte	5,31
Technologie	5,15
Defensiv	27,64
Konsumgüter nicht zyklisch	4,68
Gesundheitswesen	7,55
Versorger	15,41

**Regionale Aufteilung %**

Fonds	Kat
Amerika	1,87
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	1,87
Europa	98,13
Vereinigtes Königreich	3,44
Eurozone	94,68
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefon	+ 352 250 404 2400
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsmanager	Alberto Chiandetti
Manager Startdatum	27.05.2024

Auflagedatum	01.10.1990
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja

Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,23%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,94%