FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC

sábado, 2 agosto 2025 , 18:36

Tipo de Producto: Fondo de Inversión
Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Categoria MorningStar: RV España

Rating MorningStar: ★★★★
Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7
Rating Sostenibilidad: ⊕⊕⊕⊕⊕

Características

Datos Identificativos

Denominación: FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC
ISIN: LU0261948904
Divisa: EUR
Fecha Registro: 21-11-1997
Plazo Indicativo de la Inversión: medio plazo: entre 3 y 5 años.
Gestora: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Grupo Financiero: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Depositaria: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Auditor: Deloitte Audit S.à r.l.

Comisiones

Suscripción: 0,000 %
Reembolso: - %

Éxito: 0,000 %
Ongoing charges: 1,940 %, incluye comisión de gestión (directa e indirecta), depositaría (directa e indirecta), gastos financieros para préstamos o descubiertos, auditoría, honorarios profesionales y tasas.

Otras Características

Aportación Mínima: 2.500,00 EUR
Mínimo a Mantener: 0,00 EUR

Política de Inversión

Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimientodel capital a lo largo del tiempo. Política de inversión:El fondo invierte como mínimo el70% (y, normalmente, el75%) de sus activos en renta variablede empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor partede su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos delmercado monetario. Proceso de inversión:En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación dela economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESGal valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la horade determinar las características ESG, el Gestor de Inversionestiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su carterauna puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor deInversiones trata de garantizar que las empresas en las que se inviertesigan prácticas de buena gobernanza. Además, el Gestorde Inversiones se implica con los emisores para tratar demejorar cuestiones ESG. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. Derivados y técnicas:El fondo puede utilizar derivados confines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia:Compuesto en un80% por IBEX35 Index y un 20% por PSI20 Index. Estos índices de mercado no tienenen cuenta características ESG. Utilizado para: comparación dela rentabilidad/el desempeño. Divisa base: EUR. Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte desus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo ylos informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita,en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FILInvestment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

Resumen de la Política de Inversión del Fondo; puede consultar la información completa de la misma así como posibles escenarios de rentabilidad, riesgos y otras advertencias destacadas en el DFI, pulsando el siguiente enlace: CONSULTAR DFI.

Rentabilidades

Última Valoración

Valor Liquidativo: 30,130000 EUR
Patrimonio (euros): 117.967.524,20
Fecha: jul. 31, 2025
Número de partícipes: -

Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	25,80 %	17,23 %	27,45 %	-11,58 %	5,90 %	-6,70 %	19,86 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Trimestrales

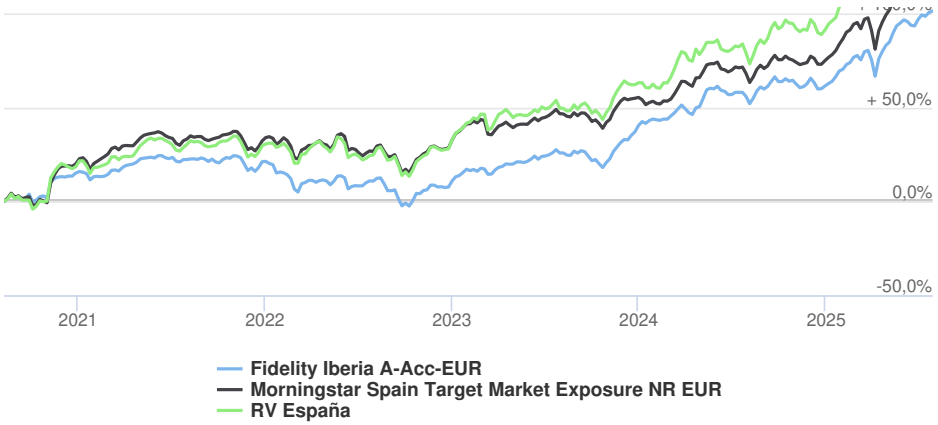
Trimestrales	1er Trimestre	2º Trimestre	3er Trimestre	4º Trimestre
2025	10,90 %	n/d	-	-
2024	10,82 %	2,74 %	6,36 %	-3,19 %

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

⚠ Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimientodel capital a lo largo del tiempo. Política de inversión:El fondo invierte como mínimo el70% (y, normalmente, el75%) de sus activos en renta variablede empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor partede su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos delmercado monetario. Proceso de inversión:En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación dela economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESGal valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la horade determinar las características ESG, el Gestor de Inversionestiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su carterauna puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor deInversiones trata de garantizar que las empresas en las que se inviertesigan prácticas de buena gobernanza. Además, el Gestorde Inversiones se implica con los emisores para tratar demejorar cuestiones ESG. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. Derivados y técnicas:El fondo puede utilizar derivados confines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia:Compuesto en un80% por IBEX35 Index y un 20% por PSI20 Index. Estos índices de mercado no tienenen cuenta características ESG. Utilizado para: comparación dela rentabilidad/el desempeño. Divisa base: EUR. Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte desus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo ylos informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita,en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FILInvestment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Evolución del Valor Liquidativo



Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

El gráfico de evolución del valor liquidativo durante 5 años con respecto al índice de referencia establecido en el folleto de la IIC, está disponible en el apartado de Información Legal de esta Web.

Objetivos Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimientodel capital a lo largo del tiempo. Política de inversión:El fondo invierte como mínimo el70% (y, normalmente, el75%) de sus activos en renta variablede empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor partede su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos delmercado monetario. Proceso de inversión:En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos, el sector o la situación dela economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESGal valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la horade determinar las características ESG, el Gestor de Inversionestiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su carterauna puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor deInversiones trata de garantizar que las empresas en las que se inviertesigan prácticas de buena gobernanza. Además, el Gestorde Inversiones se implica con los emisores para tratar demejorar cuestiones ESG. Si desea más información, consulte el apartado Inversión sostenible e integración ESG y el Anexo sobre Sostenibilidad. Derivados y técnicas:El fondo puede utilizar derivados confines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia:Compuesto en un80% por IBEX35 Index y un 20% por PSI20 Index. Estos índices de mercado no tienenen cuenta características ESG. Utilizado para: comparación dela rentabilidad/el desempeño. Divisa base: EUR. Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte desus acciones a otro fondo en cualquier Fecha de valoración. Puesto que se trata de una clase de acciones de acumulación, los dividendos se reinvierten. Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un fondo de Fidelity Funds. Cada fondo de Fidelity Funds mantiene e invierte en un conjunto de activos independiente. El activo y el pasivo del fondo están segregados de los delos demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo ylos informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita,en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FILInvestment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor liquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de Fidelity Funds (el OICVM) y en www.fidelityinternational.com. Depositario: Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A..

Escenarios

En cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 48 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, de 25 de abril de 2016, por el que se completa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión, les detallamos a continuación el funcionamiento y una simulación con los resultados posibles que podría alcanzar este producto en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas, suponiendo una inversión total de 6000 €

Escenarios de rentabilidad		1 Año	Mitad del plazo recomendado	Plazo recomendado
Favorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	7.161,52€ 19,36%	6.526,89€ 8,78%	6.341,58€ 5,69%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	5.754,84€ -4,09%	5.745,19€ -4,25%	5.743,27€ -4,28%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes Rendimiento medio cada año	4.586,39€ -23,56%	5.043,20€ -15,95%	5.192,81€ -13,45%

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

⚠ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

Análisis

Rentabilidad / Riesgo a 1 año

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 9,93

RATIOS CML

Sharpe: 2,29
Información: -1,15
Tracking Error: 5,99

RATIOS SML

Treynor: 35,75
Alfa: 2,55
Beta: 0,72
r2: 76,16

Rentabilidad / Riesgo a 3 años

Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

Volatilidad: 13,88

RATIOS CML

Sharpe: 1,31
Información: -0,46
Tracking Error: 7,28

RATIOS SML

Treynor: 24,29
Alfa: 1,51
Beta: 0,79
r2: 77,84

Información legal

Fondo de Inversión

ISIN: LU0261948904
Fecha Registro: 21-11-1997
Nº Registro Oficial: 124

Perfil de Riesgo DFI: 4 en la escala de 1 a 7

Gestora

Nombre: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

Depositaria

Nombre: Brown Brothers Harriman (Lux) SCA

Información Legal Obligatoria

- DFI
- COSTES E INCENTIVOS
- MEMORIA COMERCIALIZACIÓN

Información Complementaria

- INFORME ANUAL
- FOLLETO COMPLETO DEL FONDO
- INFORME SEMESTRAL
- INFORME SOSTENIBILIDAD
- ANEXO DE SOSTENIBILIDAD DEL FOLLETO

Información sobre el Comercializador

Entidad de crédito: UNICAJA BANCO, S.A. N.I.F.: A93139053
Inscripción en el Registro Mercantil de Málaga: Tomo 4952, Libro 3859, Sección 8, Hoja MA.111580, folio 1º, inscripción 1ª
Inscripción en el Registro Administrativo de Bancos y Banqueros del Banco de España: Codificación 2103

Domicilio social: Avda. Andalucía 10 - 12. 29007 - Málaga
Número de teléfono: 952 138 000
Correo electrónico: info@unicaja.es
Dirección de página electrónica: https://www.unicajabanco.es

Aviso legal

El valor de la inversión depende del valor de mercado de los activos del Fondo de Inversión y puede provocar pérdidas relevantes. Para tener la posibilidad de obtener rentabilidades positivas, es necesario asumir riesgos más elevados.

Esta comunicación comercial no implica recomendación alguna de contratación respecto al fondo de inversión descrito, siendo exclusivamente de carácter informativo.