

# FIDELITY IBERIA "A" (EUR) ACC

miércoles, 11 junio 2025 , 06:19



**Tipo de Producto:** Fondo de Inversión

**Gestora:** Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

**Categoría 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), depositaria (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 crecimiento del capital a lo largo del tiempo. Política de inversión: El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado 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 de la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de determinar las características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza. Además, el Gestor de Inversiones se implica con los emisores para tratar de mejorar 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 con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia: Compuesto en un 80% por IBEX35 Index y un 20% por PSI20 Index. Estos índices de mercado no tienen en cuenta características ESG. Utilizado para: comparación de la rentabilidad/el desempeño. Divisa base: EUR. Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus 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 y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a Fidelity Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En [www.fidelityinternational.com](http://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](http://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:** 29,430000 EUR  
**Patrimonio (euros):** 117.967.524,20

**Fecha:** jun. 9, 2025  
**Número de partícipes:** -

### Anuales

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
<b>Fondo</b>	22,88 %	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
<b>2025</b>	10,90 %	-	-	-
<b>2024</b>	10,82 %	2,74 %	6,36 %	-3,19 %

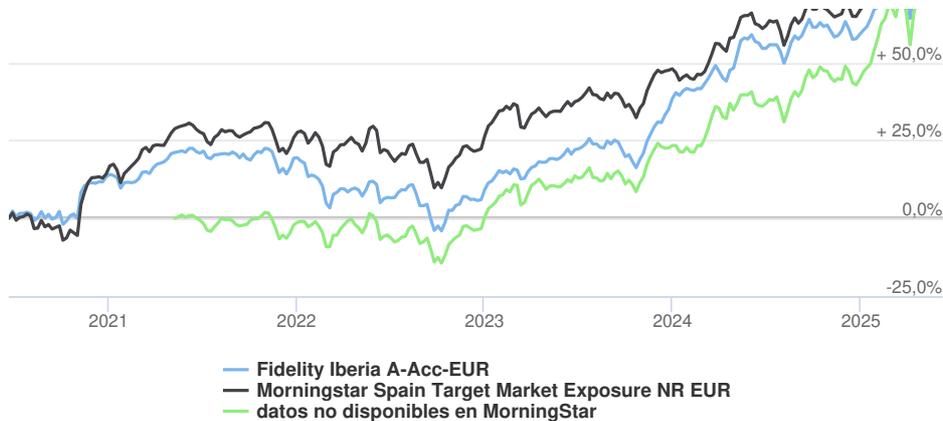
Sólo se mostrará la información disponible para cada cálculo concreto, en caso contrario no se suministrará.

**▲ Rentabilidades pasadas no son indicador fidedigno de rentabilidades futuras.**

**▲ Objetivos** Objetivo: El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo. Política de inversión: El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado 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 de la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESG para valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de determinar las características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que las empresas en las que se invierten sigan prácticas de buena gobernanza. Además, el Gestor de Inversiones se implica con los emisores para tratar de mejorar 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 con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. Índice de referencia: Compuesto en un 80% por IBEX35 Index y un 20% por PSI20 Index. Estos índices de mercado no tienen en cuenta características ESG. Utilizado para: comparación de la rentabilidad/ el desempeño. Divisa base: EUR. Método de gestión del riesgo: Compromiso. Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus 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 demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a FII Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En [www.fidelityinternational.com](http://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](http://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 crecimiento del capital a lo largo del tiempo. **Política de inversión:** El fondo invierte como mínimo el 70% (y, normalmente, el 75%) de sus activos en renta variable de empresas cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en España y Portugal. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado 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 de la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones tiene en cuenta características ESG para valorar los riesgos y oportunidades de invertir. A la hora de determinar las características ESG, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta las calificaciones ESG otorgadas por Fidelity o agencias externas. El fondo tiene como objetivo obtener con su cartera una puntuación ESG superior al de su índice de referencia. A través del proceso de gestión de inversiones, el Gestor de Inversiones trata de garantizar que las empresas en las que se invierte sigan prácticas de buena gobernanza. Además, el Gestor de Inversiones se implica con los emisores para tratar de mejorar 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 con fines de cobertura, gestión eficiente de la cartera e inversión. **Índice de referencia:** Compuesto en un 80% por IBEX35 Index y un 20% por PSI20 Index. Estos índices de mercado no tienen en cuenta características ESG. Utilizado para: comparación de la rentabilidad/el desempeño. **Divisa base:** EUR. **Método de gestión del riesgo:** Compromiso. **Información adicional:** Podrá vender (reembolsar) o canjear la totalidad o parte de sus 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 demás; no hay responsabilidad cruzada entre ellos. Si desea más información, consulte el Folleto informativo y los informes y cuentas anuales y semestrales más recientes, que pueden obtenerse en cualquier momento de forma gratuita, en inglés y otros idiomas, solicitándolos a Fidelity Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l. En [www.fidelityinternational.com](http://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](http://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	7.161,52€	6.526,89€	6.341,58€
	Rendimiento medio cada año	19,36%	8,78%	5,69%
Base	Importe que puede recibir deducidos los costes	5.754,84€	5.745,19€	5.743,27€
	Rendimiento medio cada año	-4,09%	-4,25%	-4,28%
Desfavorable	Importe que puede recibir deducidos los costes	4.586,39€	5.043,20€	5.192,81€
	Rendimiento medio cada año	-23,56%	-15,95%	-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:** 10,68

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 1,63

**Información:** -1,42

**Tracking Error:** 5,86

#### RATIOS SML

**Treynor:** 25,86

**Alfa:** -0,44

**Beta:** 0,73

**r2:** 81,09

### Rentabilidad / Riesgo a 3 años

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

**Volatilidad:** 14,50

#### RATIOS CML

**Sharpe:** 1,14

**Información:** -0,23

**Tracking Error:** 7,59

#### RATIOS SML

**Treynor:** 21,83

**Alfa:** 2,24

**Beta:** 0,78

**r2:** 78,47

## 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](#)

 [MEMORIA COMERCIALIZACIÓN](#)

 [COSTES E INCENTIVOS](#)

### Información Complementaria

 [INFORME ANUAL](#)

 [FOLLETO COMPLETO DEL FONDO](#)

 [INFORME SOSTENIBILIDAD](#)

 [INFORME SEMESTRAL](#)

 [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.