

# Fidelity Funds - Italy Fund Y-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Italia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

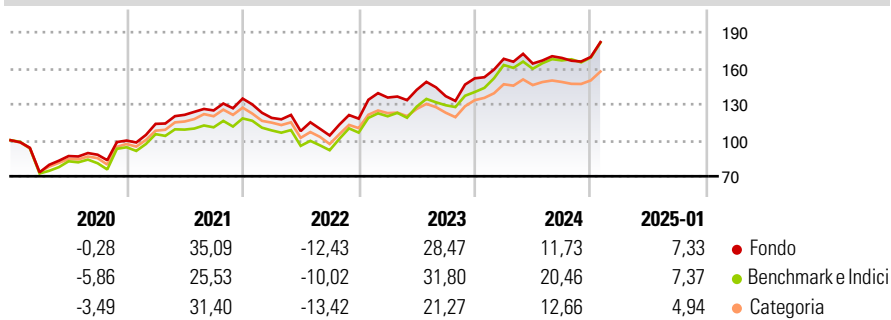
Investe in via principale in titoli azionari italiani. L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nell'obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,66	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,06
3Y R-Squared	92,85	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,81	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

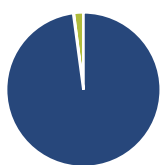
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,47	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,93	16,87	14,71	2024	10,74	-2,35	2,87	0,45
1-Anno	19,16	27,15	21,73	2023	14,91	4,72	-3,71	10,87
3-Anni Ann.ti	11,95	16,41	12,09	2022	-11,94	-9,28	-3,41	13,48
5-Anni Ann.ti	12,41	12,55	10,80	2021	13,96	6,62	3,03	7,91
10-Anni Ann.ti	7,88	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

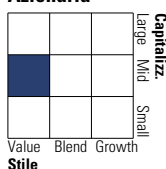
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

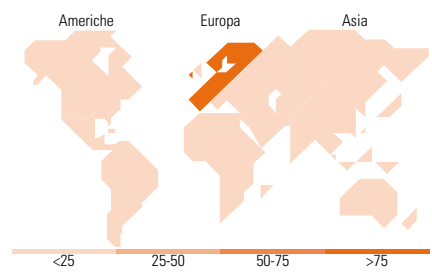
Stile

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,40
Large	24,02
Medium	51,23
Small	7,21
Micro	5,15

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.451,40



### Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,73
Enel SpA	💡	6,63
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	6,08
Mediobanca SpA	🏦	5,43
Stellantis NV	🚗	4,93
Unipol Gruppo SpA...	🏦	4,12
Diasorin SpA	🏠	3,98
Banco BPM SpA	🏦	3,93
Leonardo SpA Az nom Post...	⚙️	3,67
Moncler SpA	👕	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>61,78</b>
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,18
🏦 Finanza	39,60
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>21,10</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,83
💻 Tecnologia	8,28
<b>Difensivo</b>	<b>17,12</b>
🛡️ Beni Difensivi	2,69
🏥 Salute	4,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,37

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	78,63 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.	-
Data di Partenza	22/10/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0318940342		
NAV (04/02/2025)	EUR 19,22				
Patrimonio Netto (Mln)	311,09 EUR				

(31/12/2024)