

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund Y-PF-ACC-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

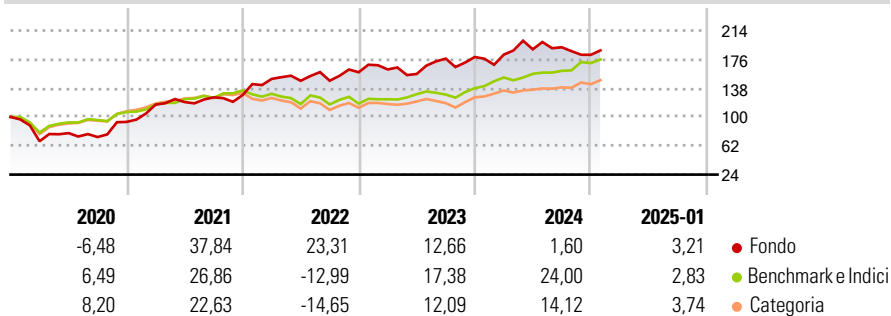
Mira ad ottenere la crescita a lungo termine. Almeno il 70% investito in azioni e strumenti correlati con esposizioni a società situate in varie parti del mondo. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Può anche fare largo utilizzo di derivati che comprendono strumenti o strategie più complessi al fine di perseguire l'obiettivo di investimento, con conseguente effetto leva. In queste situazioni, a causa di tale ulteriore esposizione, la performance può aumentare o diminuire più di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,51	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,70
3Y R-Squared	40,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,92	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global All Cap Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

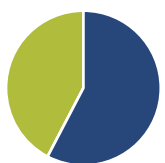
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	5,19	4,61
6-Mesi	-3,35	19,21	14,43
1-Anno	6,08	22,33	15,81
3-Anni Ann.ti	8,60	11,53	6,79
5-Anni Ann.ti	11,98	11,27	7,95
10-Anni Ann.ti	11,27	10,19	7,24

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,74	3,86	1,43	-5,20
2023	2,34	-3,66	12,92	1,19
2022	16,51	-1,65	0,06	7,54
2021	24,33	2,91	5,21	2,39

Portafoglio 31/10/2024

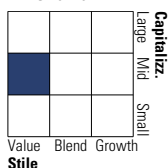


Asset Allocation %

● Azioni	57,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	42,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

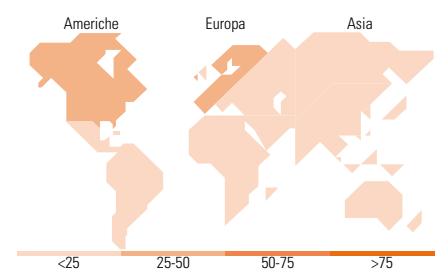


Mkt Cap %

Giant	8,07
Large	24,52
Medium	37,53
Small	27,30
Micro	2,57

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 9.066,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Telefonaktiebolaget L M...	Telecomunicazioni	5,42
Babcock International Group...	Industria	5,36
Agnico Eagle Mines Ltd	Miniere	4,94
Golar LNG Ltd	Energia	4,77
Hapvida Participacoes...	Salute	4,50
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Tecnologia	4,29
CFD on Trainline PLC	Altre	4,14
Danone SA	Alimentari	3,94
ConvaTec Group PLC	Salute	3,62
KE Holdings Inc ADR	Altre	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,70
Materie Prime	7,09
Beni di Consumo Ciclici	9,54
Finanza	4,51
Immobiliare	3,56
Sensibile	45,26
Telecomunicazioni	5,10
Energia	13,45
Beni Industriali	11,50
Tecnologia	15,20
Difensivo	30,04
Beni Difensivi	15,64
Salute	14,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,30
Stati Uniti	26,67
Canada	4,51
America Latina e Centrale	4,11
Europa	50,27
Regno Unito	18,09
Europa Occidentale - Euro	18,63
Europa Occidentale - Non Euro	11,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,91
Asia	14,43
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,97
Asia - Emergente	11,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	14,05 USD	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	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	30/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Dmitry Solomakhin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU0966156472		

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund Y-PF-ACC-USD

Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (07/02/2025)	USD 277,08
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,11 USD

(31/10/2024)