

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund E-PF-ACC-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small/Mid Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global All Cap Target Market

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Exposure NR USD

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

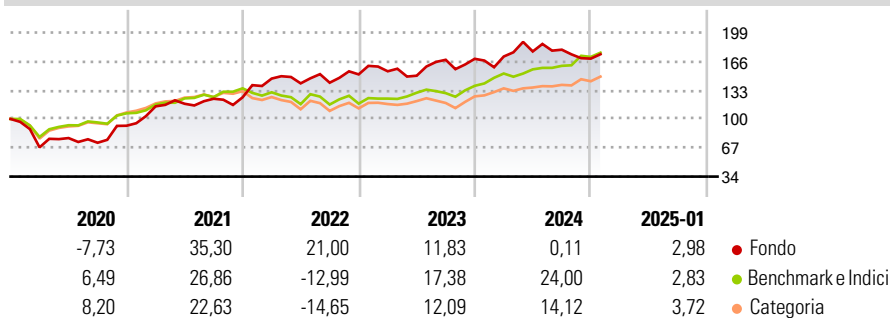
Mira ad ottenere la crescita a lungo termine. Almeno il 70% investito in azioni e strumenti correlati con esposizioni a società situate in varie parti del mondo. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 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	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,58
3Y R-Squared	40,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,79	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

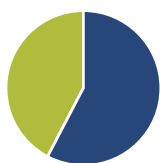


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,49	8,89	6,32
6-Mesi	-3,29	15,82	9,74
1-Anno	4,00	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	7,98	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	11,46	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	10,08	10,23	7,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,55	3,38	1,13	-5,70
2023	2,34	-3,26	12,20	0,66
2022	17,16	-3,75	0,53	6,72
2021	24,06	2,56	4,92	1,35

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	57,66
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	42,34
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile

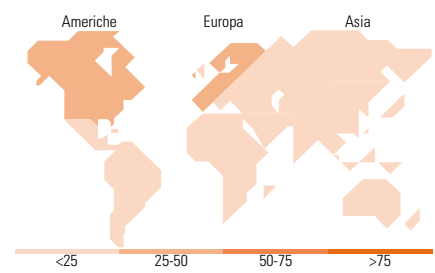
Value Blend Growth

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
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...	Alimentari	4,50
Alibaba Group Holding Ltd ADR	Informatica	4,29
CFD on Trainline PLC	Trasporti	4,14
Danone SA	Alimentari	3,94
ConvaTec Group PLC	Salute	3,62
KE Holdings Inc ADR	Industria	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

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 %

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)	201,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,66%
Data di Partenza	30/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,70%
Nome del Gestore	Dmitry Solomakhin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU0966156399		

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund E-PF-ACC-EUR

Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 313,83
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,11 USD

(31/10/2024)