

Fidelity Active Strategy - FAST - Global Fund A-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

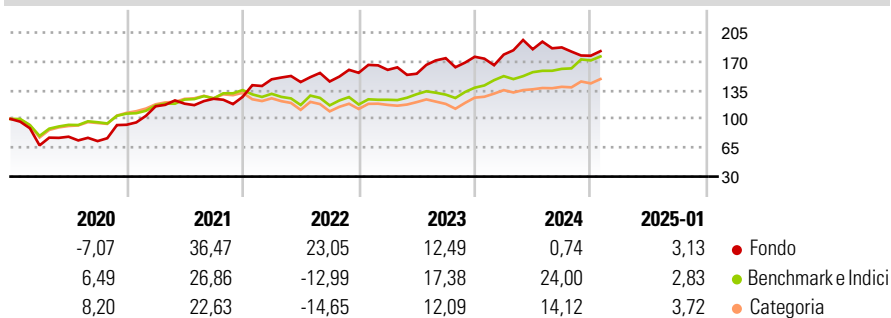
Mira ad ottenere la crescita a lungo termine. Almeno il 70% investito in azioni e strumenti correlati con esposizioni a società situate in varie parti del mondo. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 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	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	14,55
3Y R-Squared	40,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,82	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti

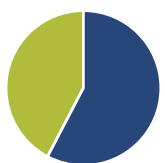


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,17	8,89	6,67
6-Mesi	-2,84	15,82	10,28
1-Anno	4,95	22,69	15,86
3-Anni Ann.ti	9,02	11,27	6,06
5-Anni Ann.ti	12,45	11,45	8,53
10-Anni Ann.ti	11,01	10,23	7,18

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,52	3,64	1,21	-5,40
2023	2,32	-2,95	12,19	0,98
2022	16,82	-2,25	0,49	7,23
2021	24,14	2,74	5,04	1,85

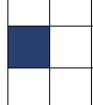
Portafoglio 31/10/2024



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

Style Box

Azionaria

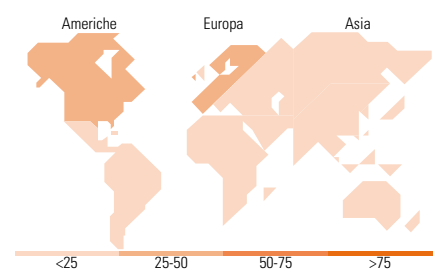
Value Blend Growth
Style

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...	☎	5,42
Babcock International Group...	⚙	5,36
Agnico Eagle Mines Ltd	⚙	4,94
Golar LNG Ltd	🔥	4,77
Hapvida Participacoes...	🏠	4,50
Alibaba Group Holding Ltd ADR	🏠	4,29
CFD on Trainline PLC	—	4,14
Danone SA	🍷	3,94
ConvaTec Group PLC	🏠	3,62
KE Holdings Inc ADR	🏠	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)	143,90 USD	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	USD	T.E.R.	1,91%
Data di Partenza	30/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Dmitry Solomakhin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU0966156126		

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

Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (04/02/2025)	USD 264,43
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,11 USD

(31/10/2024)