

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

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

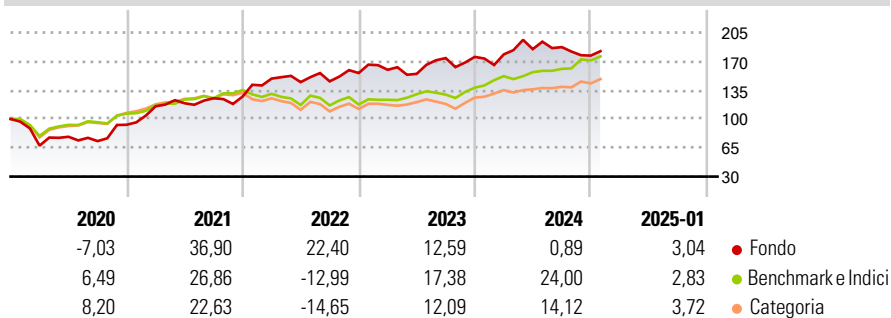
Mira ad ottenere la crescita a lungo termine. Almeno il 70% investito in azioni e strumenti correlati con esposizioni a società situate in varie parti del mondo. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. 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	0,49
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	14,53
3Y R-Squared	40,75	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	14,77	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

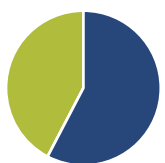
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,29	8,89	6,32
6-Mesi	-2,90	15,82	9,74
1-Anno	4,81	22,69	15,12
3-Anni Ann.ti	8,86	11,27	6,35
5-Anni Ann.ti	12,47	11,45	8,06
10-Anni Ann.ti	10,97	10,23	7,27

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,73	3,58	1,33	-5,51
2023	2,54	-3,10	12,39	0,82
2022	17,10	-2,88	0,64	6,94
2021	24,17	3,15	5,14	1,67

Portafoglio 31/10/2024

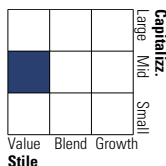


Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

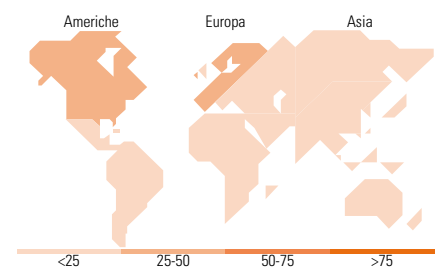
Style

Mkt Cap %

	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 %

	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)	477,60 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.	1,91%
Data di Partenza	02/04/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Dmitry Solomakhin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
		ISIN	LU1048657123		

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

Data Inizio Gestione	30/09/2013
NAV (04/02/2025)	EUR 327,27
Patrimonio Netto (Mln)	1.378,11 USD

(31/10/2024)