

Fidelity Funds - Italy Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

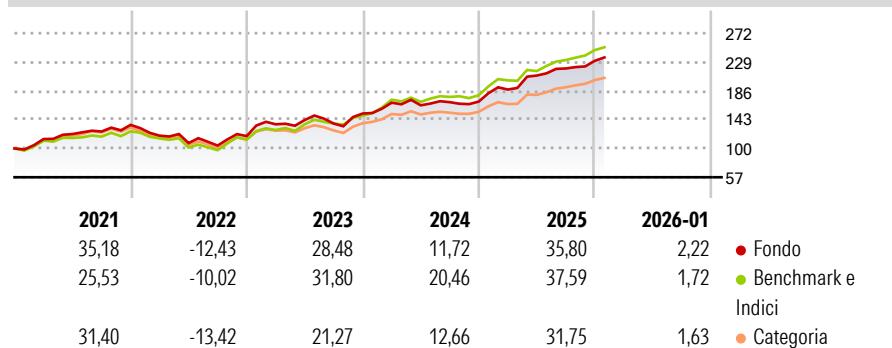
Investe in via principale in titoli azionari italiani. L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il 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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	1,33
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	12,54
3Y R-Squared	87,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,50	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,16
• Obbligazioni	0,18
• Liquidità	0,66
• Altro	0,00

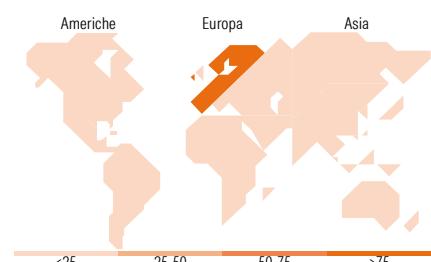


Mkt Cap %

Fondo	Capitalizzazione
Giant	20,95
Large	27,95
Medium	29,74
Small	15,64
Micro	5,71

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	11.892,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	9,59	
BPER Banca SpA	7,24	
Banca Monte dei Paschi di...	7,09	
Intesa Sanpaolo	7,07	
STMicroelectronics NV	5,40	
Leonardo SpA Az nom Post...	4,31	
Enel SpA	3,97	
A2A SpA	3,86	
Stellantis NV	3,47	
Banca Ifis	3,10	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	55,10	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	41	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
58,38	
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	14,27
Finanza	44,11
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
24,49	
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	12,91
Tecnologia	8,85
Fondo	Difensivo
17,13	
Beni Difensivi	3,69
Salute	3,93
Servizi di Pubblica Utilità	9,51

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
5,18	America
5,18	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
89,37	Regno Unito
89,37	Europa Occidentale - Euro
0,00	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
5,45	Giappone
0,00	Australasia
5,45	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,91 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.	1,07%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alberto Chiandetti	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1273507951		
NAV (11/02/2026)	EUR 21,43				

Fidelity Funds - Italy Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

420,84 EUR

(31/12/2025)