

Fidelity Funds - Italy Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

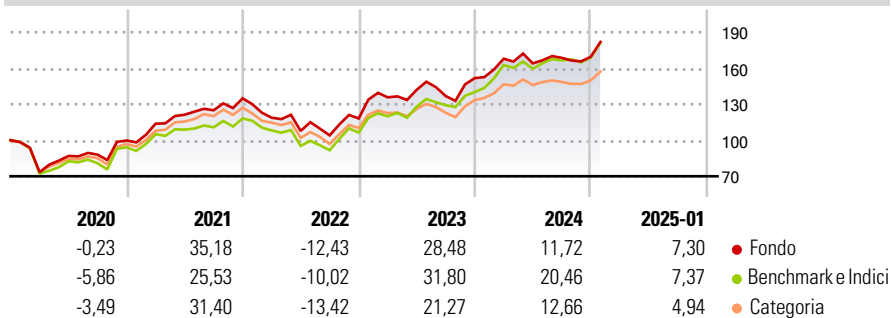
Investe in via principale in titoli azionari italiani. L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nell'obiettivo di investimento, si prevede che 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	-3,70	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,09
3Y R-Squared	92,81	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,83	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

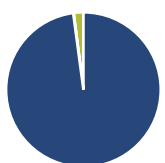
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,46	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,02	16,87	14,71	2024	10,68	-2,33	2,82	0,52
1-Anno	19,22	27,15	21,73	2023	14,91	4,66	-3,68	10,91
3-Anni Ann.ti	11,93	16,41	12,09	2022	-11,94	-9,29	-3,45	13,55
5-Anni Ann.ti	12,40	12,55	10,80	2021	14,03	6,58	3,05	7,94
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

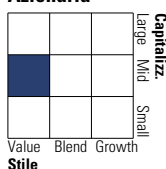
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,12
Liquidità	2,00
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

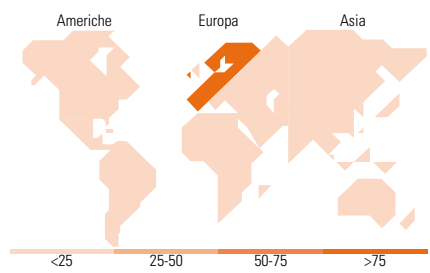
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,40
Large	24,02
Medium	51,23
Small	7,21
Micro	5,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.451,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	Finanza	8,73
Enel SpA	Energia	6,63
Banca Monte dei Paschi di...	Finanza	6,08
Mediobanca SpA	Finanza	5,43
Stellantis NV	Automobili	4,93
Unipol Gruppo SpA...	Finanza	4,12
Diasorin SpA	Salute	3,98
Banco BPM SpA	Finanza	3,93
Leonardo SpA Az nom Post...	Tecnologia	3,67
Moncler SpA	Moda	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,78
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	22,18
Finanza	39,60
Immobiliare	-
Sensibile	21,10
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	12,83
Tecnologia	8,28
Difensivo	17,12
Beni Difensivi	2,69
Salute	4,06
Servizi di Pubblica Utilità	10,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 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.	-
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Alberto Chiangetti	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU1273507951		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,67				
Patrimonio Netto (Mln)	311,09 EUR				

(31/12/2024)