

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

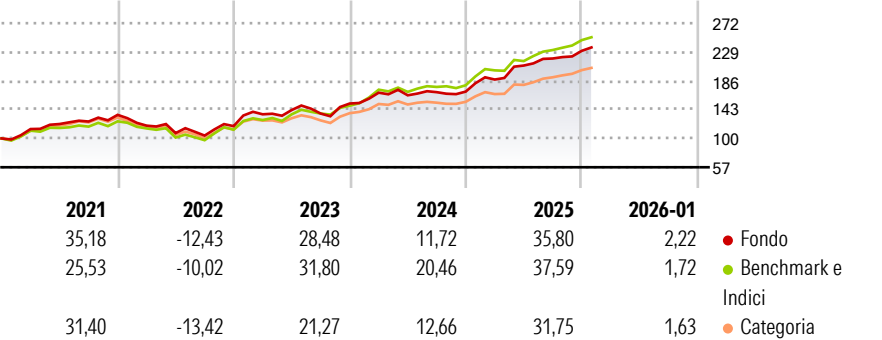
Investe in via principale in titoli azionari italiani. L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nel obiettivo di investimento, si prevede che il 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



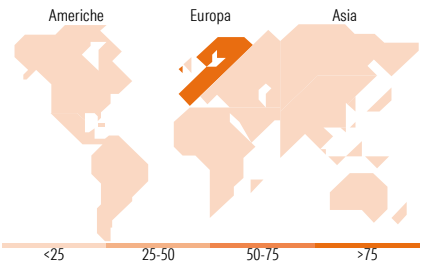
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	5,51	5,94	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,92	12,74	12,55	2025	10,57	11,12	5,04	5,22
1-Anno	28,49	28,76	28,27	2024	10,68	-2,33	2,82	0,52
3-Anni Ann.ti	20,10	25,58	21,09	2023	14,91	4,66	-3,68	10,91
5-Anni Ann.ti	17,26	19,52	16,55	2022	-11,94	-9,29	-3,45	13,55
10-Anni Ann.ti	12,62	14,17	13,09					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	20,95
Large	Large	27,95
Mid	Medium	29,74
Small	Small	15,64
Value	Micro	5,71
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR	11.892,4	7



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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

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

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)	