

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A USD Acc

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Blend

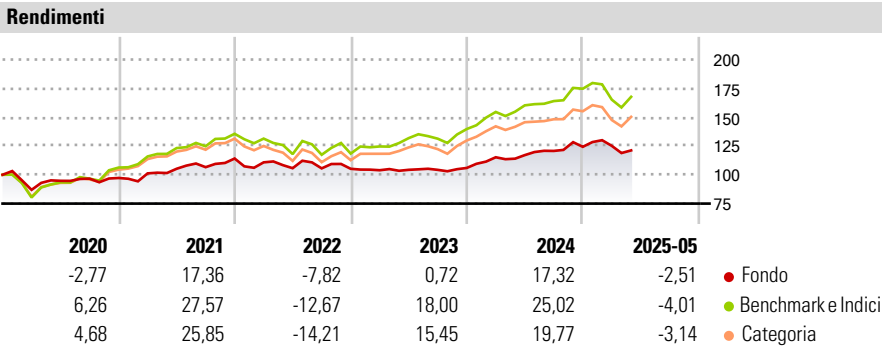
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from developed markets anywhere in the world. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-3,16	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	74,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,76	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,36	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			

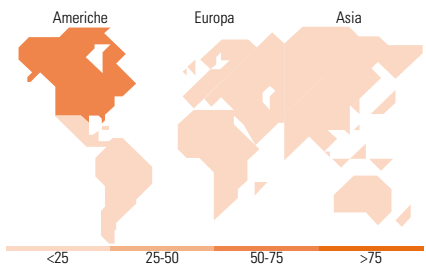


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,71	-2,41	-1,90	2025	0,64	-	-	-
6-Mesi	-6,26	-5,46	-4,79	2024	8,75	1,64	3,10	2,95
1-Anno	4,43	7,13	6,16	2023	-1,17	0,35	-0,04	1,59
3-Anni Ann.ti	3,82	10,25	8,26	2022	-2,93	-4,58	-0,14	-0,35
5-Anni Ann.ti	4,50	11,91	9,98	2021	4,11	3,97	1,29	7,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 05/06/2025								

Portafoglio 30/04/2025



Style Box	Mkt Cap %	Fondo
Azionaria	Giant	22,77
	Large	43,18
	Medium	32,92
	Small	1,13
	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap GBP		46.233,53



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Min...	—	1,98
SAP SE	🏢	1,18
CaixaBank SA	🏢	1,17
Deutsche Telekom AG	📶	1,16
Cboe Global Markets Inc	🏢	1,11
Waste Connections Inc	🔧	1,05
Gilead Sciences Inc	🏠	1,05
AT&T Inc	📶	1,04
Philip Morris International...	🏢	1,03
Walmart Inc	🏢	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	24,02
Materie Prime	2,73
Beni di Consumo Ciclici	4,36
Finanza	15,51
Immobiliare	1,43
Sensibile	31,50
Telecomunicazioni	8,70
Energia	1,67
Beni Industriali	7,87
Tecnologia	13,27
Difensivo	44,47
Beni Difensivi	17,47
Salute	18,81
Servizi di Pubblica Utilità	8,19

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,35
Stati Uniti	64,49
Canada	1,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,89
Regno Unito	2,83
Europa Occidentale - Euro	12,58
Europa Occidentale - Non Euro	2,46
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	15,76
Giappone	7,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,08
Asia - Emergente	1,81

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,16 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,74%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		
Data di Partenza	04/12/2018	ISIN	LU1912680839		
Nome del Gestore	Zach Dewhirst				
Data Inizio Gestione	04/12/2018				
NAV (05/06/2025)	USD 14,16				

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund A USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3,80 GBP
(30/04/2025)	