

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund Y EUR 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

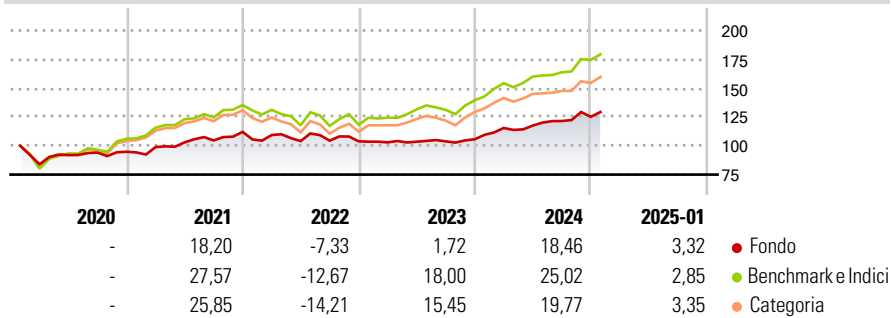
The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from developed markets anywhere in the world. In actively managing the fund, 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	-2,51	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	77,84	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

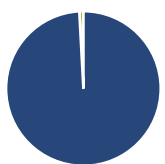
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,10	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,51	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	17,27	23,21	19,93	2024	9,28	1,80	3,37	3,02
3-Anni Ann.ti	7,66	11,78	9,50	2023	-0,86	0,58	0,29	1,72
5-Anni Ann.ti	5,06	11,89	9,85	2022	-2,47	-4,80	0,38	-0,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	4,27	4,15	1,63	7,10

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,15
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,85
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large	■			■
Mid				
Small				

Value Blend Growth

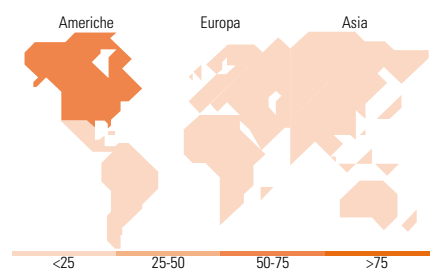
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,51
Large	42,42
Medium	36,53
Small	0,54
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	49.693,03



Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Edge MSCI Wld Min...	-	1,15
Boston Scientific Corp	+	1,13
SAP SE	+	1,06
Cboe Global Markets Inc	+	1,06
Motorola Solutions Inc	+	1,05
GoDaddy Inc Class A	+	1,03
Deutsche Telekom AG	+	1,03
argenx SE	+	1,03
Walmart Inc	+	1,01
Gilead Sciences Inc	+	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		141
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	22,79
Materie Prime	3,16
Beni di Consumo Ciclici	2,86
Finanza	15,15
Immobiliare	1,62
Sensibile	33,60
Telecomunicazioni	6,32
Energia	3,40
Beni Industriali	8,38
Tecnologia	15,49
Difensivo	43,61
Beni Difensivi	17,02
Salute	18,34
Servizi di Pubblica Utilità	8,25

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	70,29
Stati Uniti	68,46
Canada	1,82
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,02
Regno Unito	3,91
Europa Occidentale - Euro	12,27
Europa Occidentale - Non Euro	1,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	11,69
Giappone	7,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,85
Asia - Emergente	0,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/01/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Zach Dewhirst	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	04/12/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,04	ISIN	LU2099030913		

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund Y EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

6,23 GBP

(31/12/2024)