

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

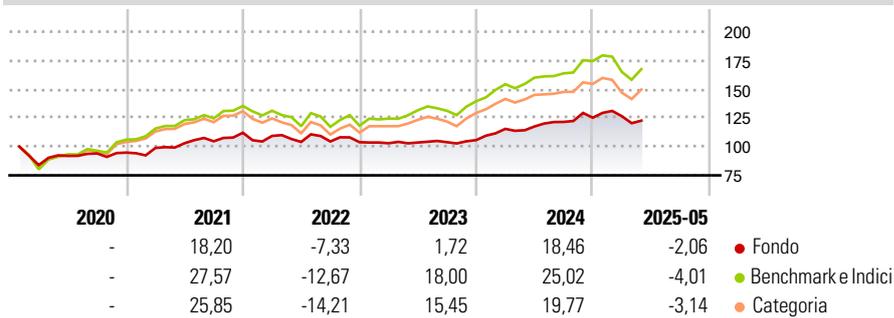
The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from developed markets anywhere in the world. In actively managing the fund, 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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,07
3Y R-Squared	74,21	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,40	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	-4,28	-2,41	-1,90	2025	1,03	-	-	-
6-Mesi	-5,67	-5,46	-4,79	2024	9,28	1,80	3,37	3,02
1-Anno	5,58	7,13	6,16	2023	-0,86	0,58	0,29	1,72
3-Anni Ann.ti	4,75	10,25	8,26	2022	-2,47	-4,80	0,38	-0,57
5-Anni Ann.ti	5,37	11,91	9,98	2021	4,27	4,15	1,63	7,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,44
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,56
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

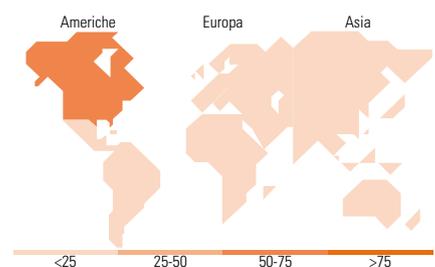
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	22,77
Large	43,18
Medium	32,92
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	46.233,5
	3



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	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	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 (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(05/06/2025)		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 (05/06/2025)	EUR 12,30	ISIN	LU2099030913		

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund Y EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 3,80 GBP

(30/04/2025)