

# Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R 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

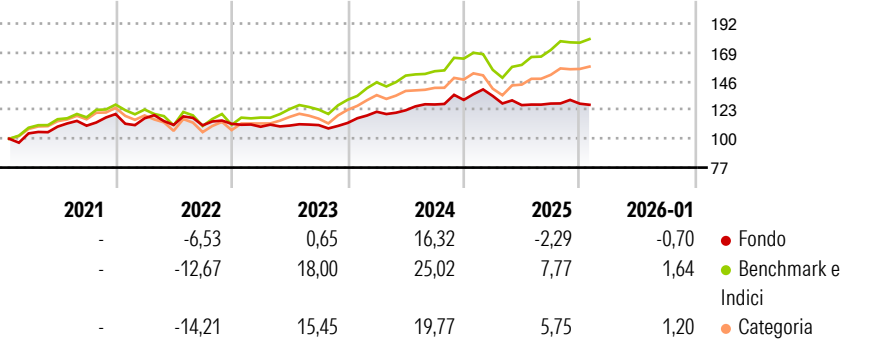
**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The sub-fund, expressed in EUR, aims to achieve long-term capital growth by investing primarily in equity transferable securities issued by entities without any geographical, sectors and/or industries limitations.

**Rendimenti**



**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	51,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

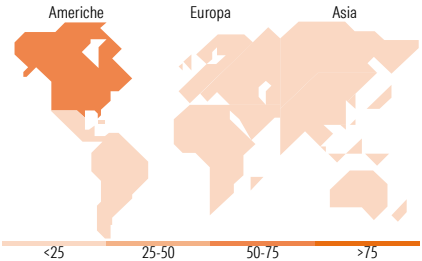
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,01	2,49	2,29	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	10,59	8,13	2025	2,41	-5,46	0,98	-0,06
1-Anno	-5,94	6,88	3,21	2024	7,90	0,98	3,78	2,86
3-Anni Ann.ti	5,19	15,35	11,92	2023	-2,08	0,86	0,34	1,56
5-Anni Ann.ti	4,90	11,45	8,97	2022	-2,84	-4,53	-0,30	1,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		19,68
Large		40,77
Medium		38,07
Small		1,49
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		66.674,5
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	2,09
NVIDIA Corp	Software	1,37
Nomura Research Institute Ltd	Finanza	1,29
Kimberly-Clark Corp	Beni di Consumo	1,14
UCB SA	Farmaceutici	1,11
argenx SE	Farmaceutici	1,10
Fresenius SE & Co KGaA	Farmaceutici	1,08
Gilead Sciences Inc	Farmaceutici	1,07
Fujitsu Ltd	Software	1,06
Wheaton Precious Metals Corp	Beni di Consumo	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		137
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,35</b>
Materie Prime	6,70
Beni di Consumo Ciclici	4,77
Finanza	9,85
Immobiliare	4,03
<b>Sensibile</b>	<b>32,68</b>
Telecomunicazioni	9,03
Energia	1,04
Beni Industriali	4,38
Tecnologia	18,23
<b>Difensivo</b>	<b>41,97</b>
Beni Difensivi	12,79
Salute	19,98
Servizi di Pubblica Utilità	9,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>70,15</b>
Stati Uniti	67,96
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,62</b>
Regno Unito	1,09
Europa Occidentale - Euro	16,24
Europa Occidentale - Non Euro	1,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,23</b>
Giappone	8,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	0,19

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fideuramgestions.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2021	ISIN	LU2274958557		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,63				

# Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	64,99 EUR
(31/12/2025)	