

# 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

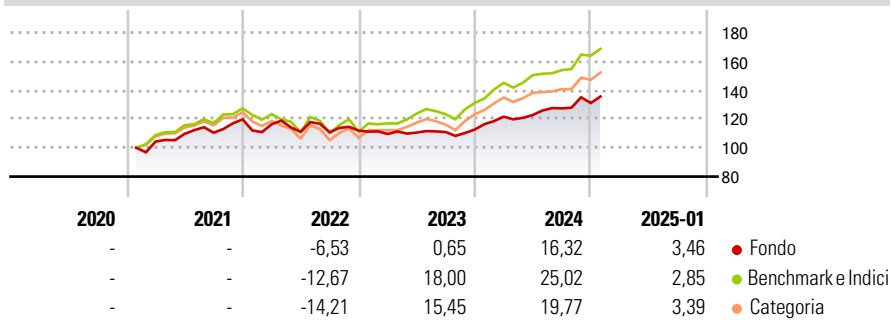
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

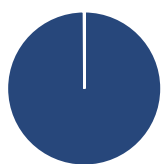
3Y Alpha	-2,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	72,71	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,63	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,70	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,34	19,44	16,43	2024	7,90	0,98	3,78	2,86
1-Anno	16,98	22,70	19,60	2023	-2,08	0,86	0,34	1,56
3-Anni Ann.ti	7,09	12,05	9,71	2022	-2,84	-4,53	-0,30	1,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,16	0,70	8,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

### Portafoglio 30/04/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,09
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	25,88
Large	43,59
Medium	29,76
Small	0,76
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	55.658,98



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Merck & Co Inc	+	1,18
T-Mobile US Inc	+	1,16
Novo Nordisk A/S Class B	+	1,15
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	1,11
CaixaBank SA	+	1,11
Cboe Global Markets Inc	+	1,10
Microsoft Corp	+	1,05
Boston Scientific Corp	+	1,04
AstraZeneca PLC	+	1,04
Eli Lilly and Co	+	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		143
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>27,75</b>
Materie Prime	4,48
Beni di Consumo Ciclici	4,41
Finanza	17,30
Immobiliare	1,56
<b>Sensibile</b>	<b>31,28</b>
Telecomunicazioni	7,44
Energia	1,20
Beni Industriali	9,39
Tecnologia	13,24
<b>Difensivo</b>	<b>40,98</b>
Beni Difensivi	17,14
Salute	19,10
Servizi di Pubblica Utilità	4,74

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>67,68</b>
Stati Uniti	65,59
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,28</b>
Regno Unito	1,04
Europa Occidentale - Euro	12,92
Europa Occidentale - Non Euro	3,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,03</b>
Giappone	10,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,08
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	54,92 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 (06/02/2025)	EUR 13,35				
Patrimonio Netto (Mln)	65,86 EUR				

(30/04/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.