

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility T 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

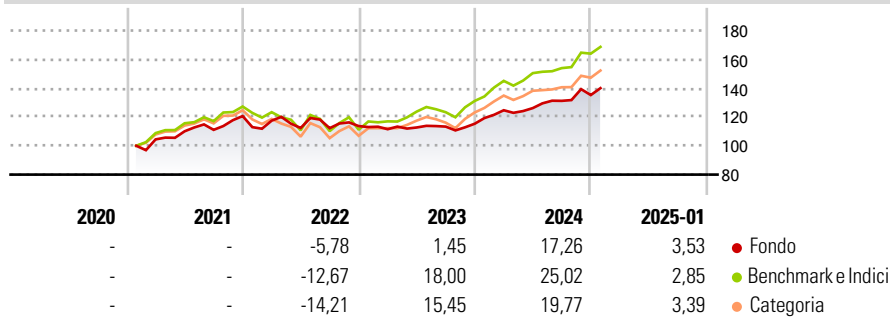
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	8,88
3Y R-Squared	72,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,42	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	4,91	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,80	19,44	16,43	2024	8,11	1,19	4,00	3,07
1-Anno	17,93	22,70	19,60	2023	-1,89	1,07	0,55	1,76
3-Anni Ann.ti	7,95	12,05	9,71	2022	-2,65	-4,33	-0,11	1,28
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	5,37	0,90	8,62
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			

Stile

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	67,68
Stati Uniti	65,59
Canada	2,09
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,28
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
Asia	15,03
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)	22,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2021	ISIN	LU2274958631		
NAV (06/02/2025)	EUR 13,79				
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.