

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

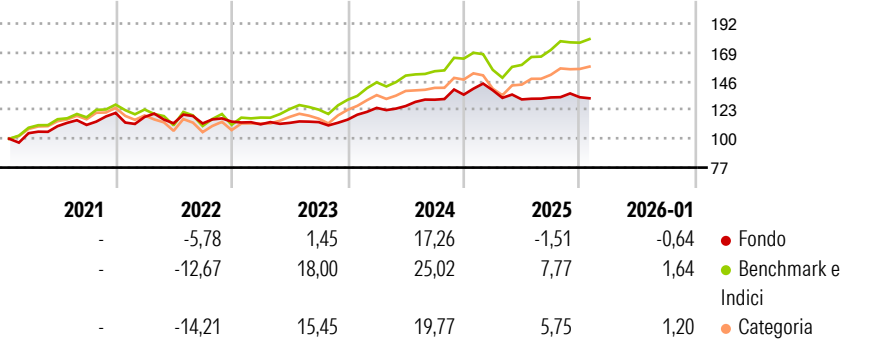
Morningstar Rating™

★★

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

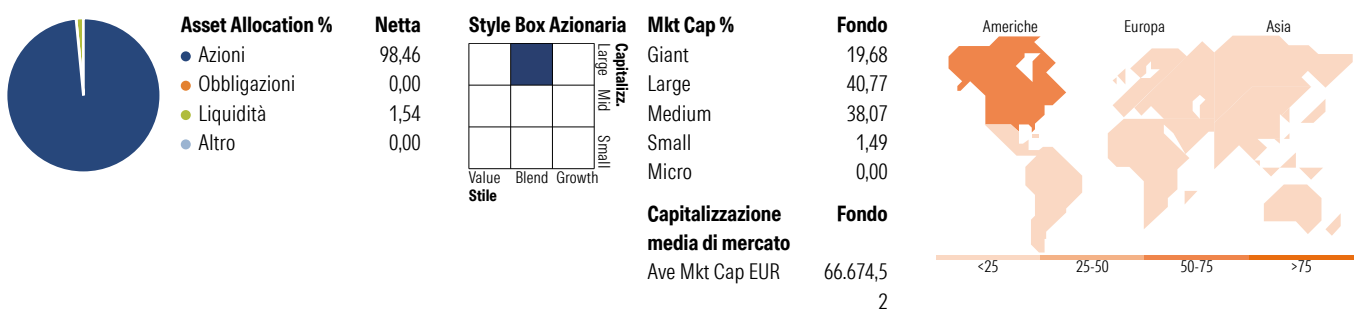
3Y Alpha	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	51,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,81	1,05	1,67	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,31	8,87	8,05	2025	2,61	-5,26	1,18	0,15
1-Anno	-5,19	6,09	3,48	2024	8,11	1,19	4,00	3,07
3-Anni Ann.ti	6,04	14,90	11,85	2023	-1,89	1,07	0,55	1,76
5-Anni Ann.ti	5,75	11,08	8,85	2022	-2,65	-4,33	-0,11	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		70,15
Stati Uniti		67,96
Canada		2,19
America Latina e Centrale		0,00
Europa		18,62
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
Asia		11,23
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)	18,41 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 (11/02/2026)	EUR 13,15				

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility T EUR Acc

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