Fidelity Active Strategy - FAST - Global Contrarian Long/Short Fund A-ACC-Euro

Categoria Morningstar™
Alt - Long/Short Azionario Internazionale

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

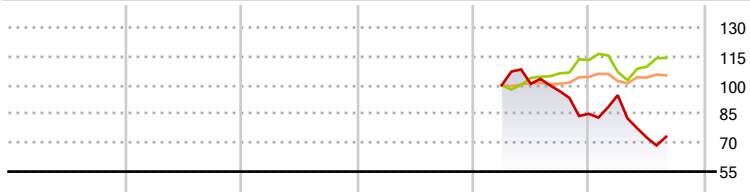
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets in equities of, and related instruments providing exposure to, companies throughout the world. In actively managing the fund, the Investment Manager will seek both long and short opportunities by identifying under and overvalued assets, which may be against prevailing market trends.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-08
Fondo	-	-	-	-	-	-14,02
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	1,00
Categoria	-	-	-	-	-	0,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,99	5,27	-0,81
6-Mesi	-16,52	-1,45	-3,10
1-Anno	-25,39	8,89	2,92
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

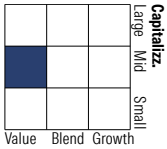
Rendimenti aggiornati al 02/09/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	11,34	-23,27	-	-
2024	-	0,71	-3,81	-12,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025

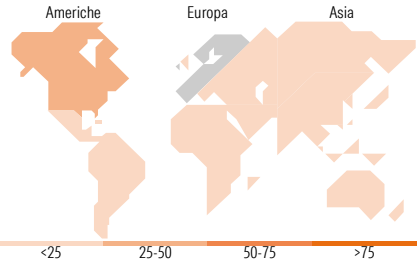
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-9,37
Obbligazioni	0,17
Liquidità	109,20
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	10,01
Large	16,57
Medium	35,63
Small	32,51
Micro	5,28

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	7.211,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Babcock International Group...		4,09
CFD on Rolls-Royce Holdings...	—	4,01
Golar LNG Ltd		3,81
Concentrix Corp Ordinary...		3,78
Agnico Eagle Mines Ltd		3,73
ConvaTec Group PLC		3,71
Hapvida Participacoes...		3,69
Telefonaktiebolaget L M...		3,45
Deliveroo PLC		3,36
Newmont Corp		3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,02**
Materie Prime	11,02
Beni di Consumo Ciclici	16,68
Finanza	3,98
Immobiliare	1,34
Sensibile	**36,76**
Telecomunicazioni	2,80
Energia	11,19
Beni Industriali	7,79
Tecnologia	14,98
Difensivo	**30,22**
Beni Difensivi	12,92
Salute	17,29
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,62**
Stati Uniti	29,11
Canada	3,78
America Latina e Centrale	3,74
Europa	**53,82**
Regno Unito	22,34
Europa Occidentale - Euro	13,75
Europa Occidentale - Non Euro	10,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,86
Medio Oriente	2,95
Asia	**9,56**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,15
Asia - Emergente	7,41

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Lux) S.A
Telefono	-
Web	-
Data di Partenza	19/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/03/2024
NAV (02/09/2025)	EUR 73,00
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	11,97 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/09/2025)	0,33 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2753836357
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR