

Fidelity Funds - Italy Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Italia

Benchmark Morningstar

Morningstar Italy NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

FTSE Italia AllShare TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

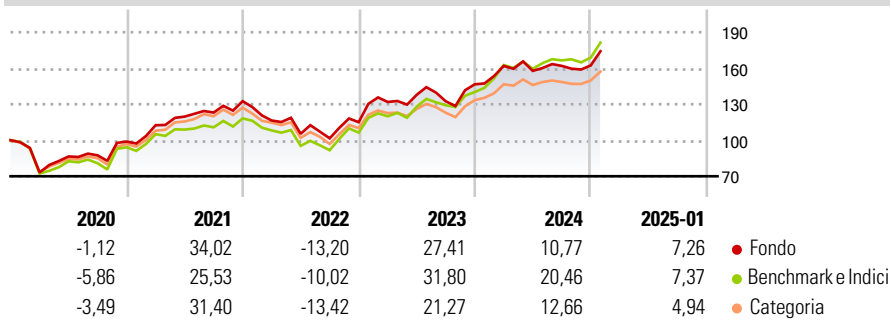
Investe in via principale in titoli azionari italiani. L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli di titoli diversificati e gestiti attivamente. Salvo diversa indicazione contenuta nell'obiettivo di investimento, si prevede che il reddito del comparto sia basso. Il comparto investirà in via principale (almeno il 70% e di solito il 75% del valore) in azioni dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che traggono da essi una significativa quota dei loro guadagni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,55	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	18,10
3Y R-Squared	92,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,82	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Italy NR EUR (dove applicabile)

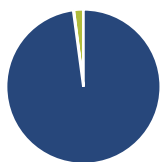
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,23	8,07	8,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,47	16,87	14,71	2024	10,49	-2,57	2,64	0,25
1-Anno	18,19	27,15	21,73	2023	14,66	4,50	-3,88	10,63
3-Anni Ann.ti	10,99	16,41	12,09	2022	-12,14	-9,51	-3,59	13,24
5-Anni Ann.ti	11,45	12,55	10,80	2021	13,76	6,38	2,84	7,68
10-Anni Ann.ti	6,99	8,47	7,67					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

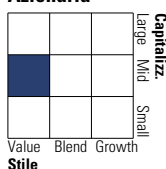
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,88
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	2,00
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

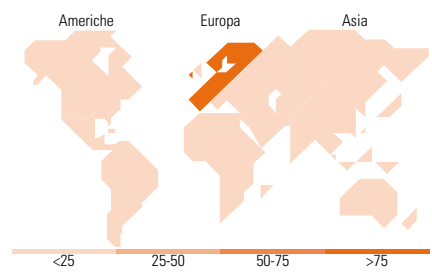
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	12,40
Large	24,02
Medium	51,23
Small	7,21
Micro	5,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 9.451,40



Titoli principali

Nome	Settore	%
UniCredit SpA	🏦	8,73
Enel SpA	💡	6,63
Banca Monte dei Paschi di...	🏦	6,08
Mediobanca SpA	🏦	5,43
Stellantis NV	🚗	4,93
Unipol Gruppo SpA...	🏦	4,12
Diasorin SpA	⚕️	3,98
Banco BPM SpA	🏦	3,93
Leonardo SpA Az nom Post...	🛩️	3,67
Moncler SpA	👕	3,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,88
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	61,78
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	22,18
🏦 Finanza	39,60
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	21,10
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	12,83
💻 Tecnologia	8,28
Difensivo	17,12
🛡️ Beni Difensivi	2,69
⚕️ Salute	4,06
💡 Servizi di Pubblica Utilità	10,37

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	98,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/10/1990	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Alberto Chiandeti	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/03/2018	ISIN	LU0048584766		
NAV (04/02/2025)	EUR 63,36				
Patrimonio Netto (Mln)	311,09 EUR				

(31/12/2024)