

# Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

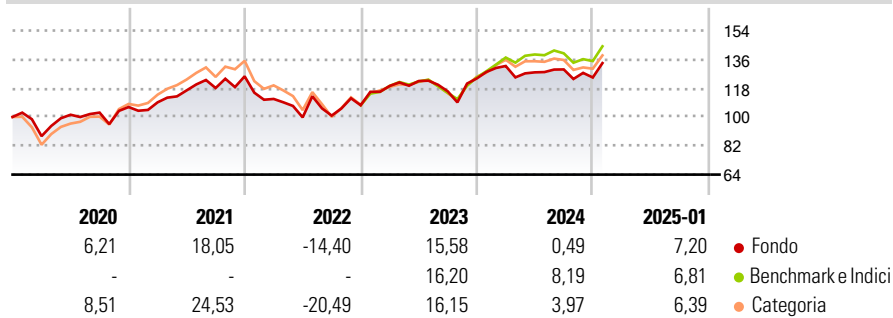
L'obiettivo del comparto è offrire agli investitori incrementi di valore del capitale a lungo termine da portafogli diversificati e gestiti attivamente. Se non altrimenti specificato nell'obiettivo d'investimento, il comparto investirà in via primaria (almeno il 70% delle attività) in azioni e strumenti correlati dei mercati e settori richiamati dal nome del comparto e in società costituite al di fuori di tali mercati ma che producano da essi una significativa quota dei loro guadagni.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,78 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24  |
| 3Y Beta           | 1,04  | 3Y Std Dev      | 16,17 |
| 3Y R-Squared      | 91,22 | 3Y Risk         | Med   |
| 3Y Info Ratio     | -0,38 | 5Y Risk         | Med   |
| 3Y Tracking Error | 4,82  | 10Y Risk        | Med   |

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

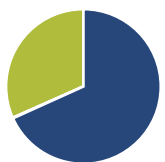
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 6,15  | 6,26  | 6,08 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,16  | 7,48  | 7,09 | 2025                     | -      | -      | -     | -     |
| 1-Anno           | 3,96  | 11,08 | 8,44 | 2024                     | 6,28   | -3,00  | 1,42  | -3,88 |
| 3-Anni Ann.ti    | 5,51  | 7,40  | 4,59 | 2023                     | 11,24  | 2,55   | -5,24 | 6,92  |
| 5-Anni Ann.ti    | 4,70  | 7,60  | 6,45 | 2022                     | -11,26 | -10,36 | 1,12  | 6,42  |
| 10-Anni Ann.ti   | 6,44  | 7,18  | 6,81 | 2021                     | 2,78   | 6,82   | 1,27  | 6,18  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/10/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 68,24 |
| ● Obbligazioni     | 0,13  |
| ● Liquidità        | 31,62 |
| ● Altro            | 0,00  |

### Style Box

#### Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large       |       |       |        |
| Mid         |       |       |        |
| Small       |       |       |        |

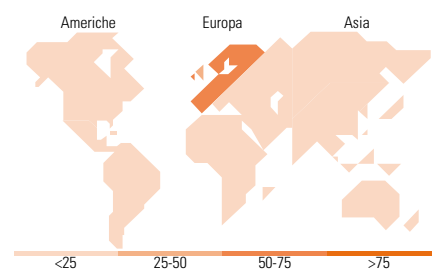
Style

### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 32,29 |
| Large  | 39,96 |
| Medium | 27,75 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 34.275,76 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Experian PLC                                | 🔧       | 7,43  |
| SAP SE                                      | 📄       | 6,71  |
| Coloplast AS Class B                        | 🏠       | 4,19  |
| Industria De Diseno Textil...               | 👕       | 4,13  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 3,99  |
| Bunzl PLC                                   | 📦       | 3,62  |
| Sage Group (The) PLC                        | 📄       | 3,53  |
| ConvaTec Group PLC                          | 🏠       | 3,48  |
| Amadeus IT Group SA                         | 📄       | 3,45  |
| Merck KGaA                                  | 🏠       | 3,23  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 43,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 69    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 9     |

### Distribuzione Settoriale %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>21,16</b> |
| 🏭 Materie Prime               | 5,43         |
| 👕 Beni di Consumo Ciclici     | 10,43        |
| 🏦 Finanza                     | 5,30         |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>43,51</b> |
| 📄 Telecomunicazioni           | 5,17         |
| 🏠 Energia                     | -            |
| 🔧 Beni Industriali            | 19,17        |
| 📄 Tecnologia                  | 19,16        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>35,33</b> |
| 📄 Beni Difensivi              | 7,88         |
| 🏠 Salute                      | 26,38        |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 1,08         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>3,17</b>  |
| Stati Uniti                   | 3,17         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>96,83</b> |
| Regno Unito                   | 33,07        |
| Europa Occidentale - Euro     | 45,40        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,37        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 202,47 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,93%     |
| Data di Partenza     | 04/10/2004                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,93%     |
| Nome del Gestore     | Fabio Riccelli                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%    |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2017                         | Inc/Acc                 | Acc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | EUR 623,33                         | ISIN                    | LU0202403266 |                              |           |

# Fidelity Active Strategy - FAST - Europe Fund A-ACC-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 567,64 EUR

(31/10/2024)