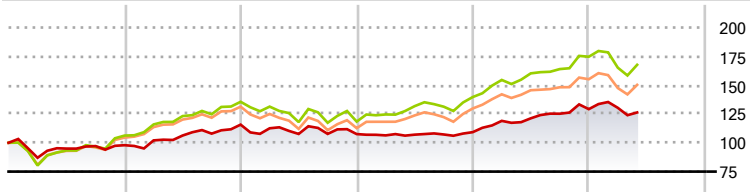
Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund Y USD Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term, while seeking to maintain a volatility profile that is lower than that of its investment universe. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from developed markets anywhere in the world. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry, economic conditions, and other factors.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-05
Fondo	-2,11	18,25	-7,11	1,57	18,28	-2,21
Benchmark e Indici	6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-4,01
Categoria	4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-3,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	9,08
3Y R-Squared	74,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

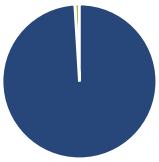
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-5,71	2,52	2,02
6-Mesi	-4,85	-3,05	-3,05
1-Anno	1,40	5,67	3,34
3-Anni Ann.ti	4,52	12,81	10,46
5-Anni Ann.ti	5,29	12,62	10,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

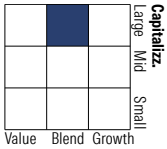
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,91	-	-	-
2024	8,99	1,83	3,30	3,17
2023	-1,02	0,58	0,15	1,87
2022	-2,73	-4,39	0,04	-0,15
2021	4,27	4,12	1,54	7,26

Portafoglio 31/05/2025



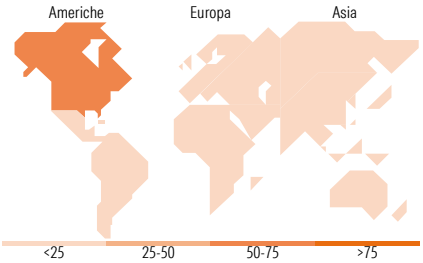
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,87
Large	44,68
Medium	32,67
Small	1,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	45.503,96



Titoli principali

Nome	Settore	%
SAP SE		1,22
iShares Edge MSCI Wld Min...		1,21
Deutsche Telekom AG		1,21
Cboe Global Markets Inc		1,15
Gilead Sciences Inc		1,10
Philip Morris International...		1,08
Pan Pacific International...		1,06
International Business...		1,06
Waste Connections Inc		1,04
Fujitsu Ltd		1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		133
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**24,37**
Materie Prime	2,90
Beni di Consumo Ciclici	4,34
Finanza	15,70
Immobiliare	1,43
Sensibile	**34,05**
Telecomunicazioni	8,86
Energia	1,66
Beni Industriali	8,25
Tecnologia	15,29
Difensivo	**41,58**
Beni Difensivi	17,60
Salute	16,77
Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**67,78**
Stati Uniti	65,94
Canada	1,84
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,39**
Regno Unito	2,67
Europa Occidentale - Euro	12,22
Europa Occidentale - Non Euro	1,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	**15,83**
Giappone	7,93
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,19
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	04/12/2018
Nome del Gestore	Zach Dewhirst
Data Inizio Gestione	04/12/2018
NAV (30/06/2025)	USD 14,96
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1912681480
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	-
Spese correnti	0,95%
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.

Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund Y USD Acc

Patrimonio Netto (Mln)	3,79 GBP
(31/05/2025)	

© 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.