

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

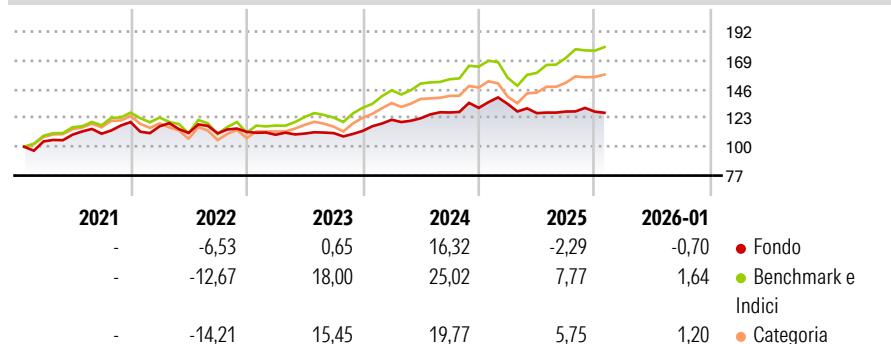
Morningstar Rating™

★

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	-4,68	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	51,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-0,73	2,79	2,26			
	1,99	8,76	6,31			
	-5,91	6,08	2,50			
	4,79	14,80	11,04			
	4,87	10,98	8,20			
	-	-	-			

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

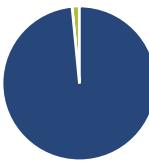
2024

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 98,46%
- Obbligazioni 0,00%
- Liquidità 1,54%
- Altro 0,00%

Netta



Mkt Cap %

Giant	19,68
Large	40,77
Medium	38,07
Small	1,49
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

Fondo

19,68
40,77
38,07
1,49
0,00

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

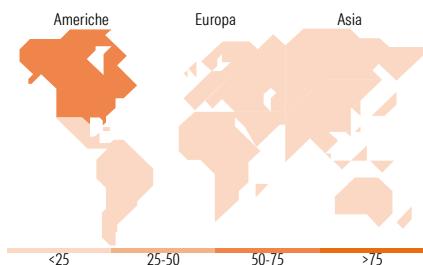
2025

2024

2023

2022

2021



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	2,09
NVIDIA Corp	IT	1,37
Nomura Research Institute Ltd	IT	1,29
Kimberly-Clark Corp	Consumer Discretion	1,14
UCB SA	Healthcare	1,11
argenx SE	Healthcare	1,10
Fresenius SE & Co KGaA	Healthcare	1,08
Gilead Sciences Inc	Healthcare	1,07
Fujitsu Ltd	IT	1,06
Wheaton Precious Metals Corp	Consumer Discretion	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,35
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		137
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	%
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

Fondo

25,35
6,70
4,77
9,85
4,03
32,68
9,03
1,04
4,38
18,23
41,97
12,79
19,98
9,20

Ripartizione Geografica %

Geografia	%
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 - Emergenti	0,19

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	44,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	5.000 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	2,25%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2021	ISIN	LU2274958557		
NAV (13/02/2026)	EUR 12,64				

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

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