

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

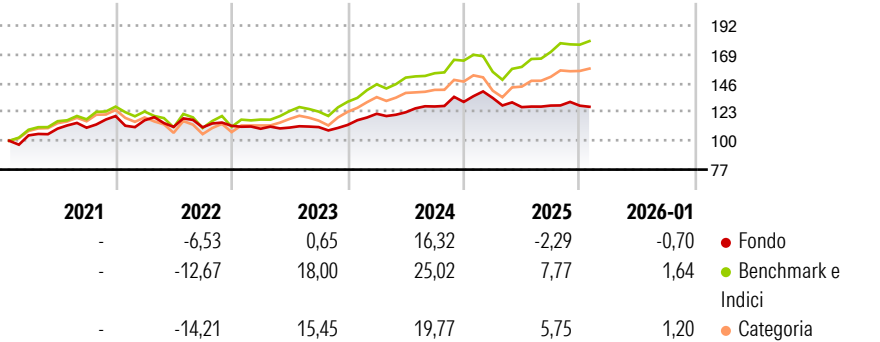
Morningstar Rating™

★

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 %

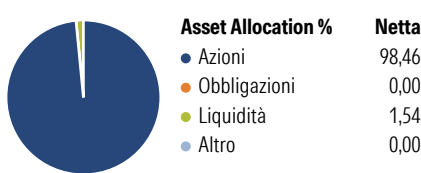
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,73 | 2,79 | 2,26 |
| 6-Mesi | 1,99 | 8,76 | 6,31 |
| 1-Anno | -5,91 | 6,08 | 2,50 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,79 | 14,80 | 11,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,87 | 10,98 | 8,20 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

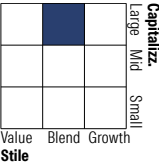
Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,41 | -5,46 | 0,98 | -0,06 |
| 2024 | 7,90 | 0,98 | 3,78 | 2,86 |
| 2023 | -2,08 | 0,86 | 0,34 | 1,56 |
| 2022 | -2,84 | -4,53 | -0,30 | 1,07 |

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

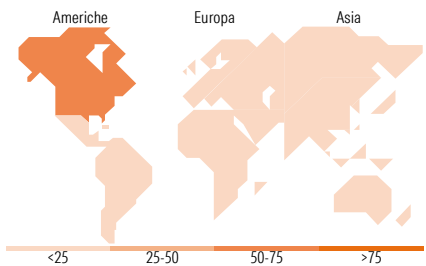


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 66.674,5 |
| | 2 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | |
|-----------------------------|-------|
| 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 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|-------|
| 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 - Emergente | 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) | |