

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

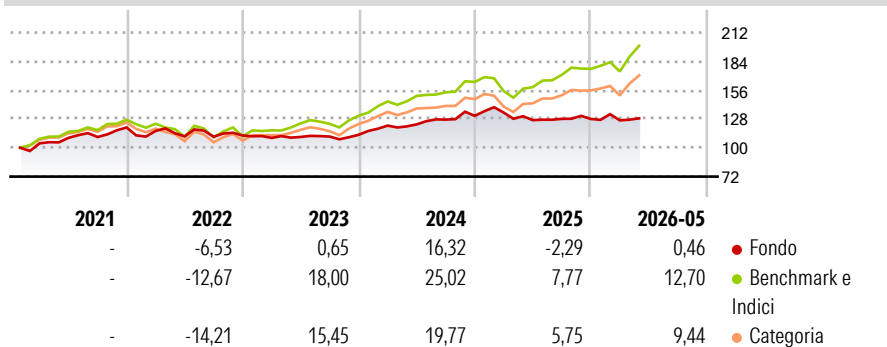
Morningstar Rating™

★★

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	-4,54	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	52,73	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

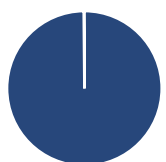
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,48	15,69	14,60
6-Mesi	2,53	14,03	10,20
1-Anno	4,32	26,75	20,01
3-Anni Ann.ti	6,22	17,65	13,64
5-Anni Ann.ti	3,76	11,75	8,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,06	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,86
0,00
0,14
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	19,47
Giant	38,42
Large	39,29
Medium	2,81
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	75.653,4
Ave Mkt Cap EUR	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,67
Microsoft Corp	+	2,21
Orange SA	+	2,21
Coca-Cola Co	+	2,11
Motorola Solutions Inc	+	2,10
Kyocera Corp	+	2,06
Cencora Inc	+	1,96
NVIDIA Corp	+	1,90
Procter & Gamble Co	+	1,90
T-Mobile US Inc	+	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		109
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	22,13
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	10,64
Immobiliare	2,73
Sensibile	40,72
Telecomunicazioni	10,21
Energia	2,58
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	18,83
Difensivo	37,15
Beni Difensivi	12,63
Salute	16,56
Servizi di Pubblica Utilità	7,96

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	69,86
Stati Uniti	67,55
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,97
Europa	19,04
Regno Unito	3,07
Europa Occidentale - Euro	14,42
Europa Occidentale - Non Euro	1,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,10
Giappone	9,85
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	0,97
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	42,22 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 (29/06/2026)	EUR 12,87				

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

59,13 EUR

(31/05/2026)