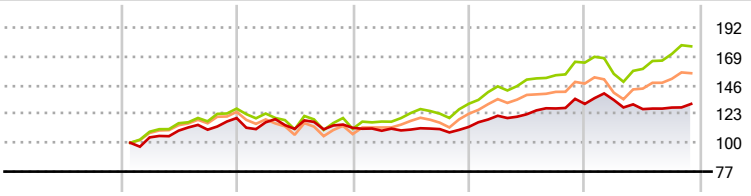
Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

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 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-6,53	0,65	16,32	-0,01	Fondo
-	-	-12,67	18,00	25,02	7,94	Benchmark e Indici
-	-	-14,21	15,45	19,77	5,55	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,45	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	43,81	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-

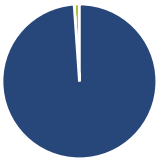
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,31	3,74	2,98
6-Mesi	-0,32	10,72	7,95
1-Anno	-3,77	4,59	2,34
3-Anni Ann.ti	4,43	15,94	12,65
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

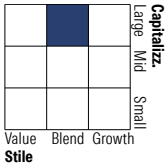
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,41	-5,46	0,98	-
2024	7,90	0,98	3,78	2,86
2023	-2,08	0,86	0,34	1,56
2022	-2,84	-4,53	-0,30	1,07
2021	-	5,16	0,70	8,41

Portafoglio 30/11/2025



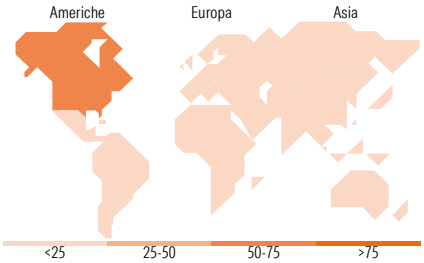
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,90
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,10
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,44
Large	45,09
Medium	35,18
Small	2,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	64.756,94



Titoli principali

Nome	Settore	%
AIB Group PLC		1,20
argenx SE		1,17
Newmont Corp		1,16
Welltower Inc		1,13
Walmart Inc		1,12
UCB SA		1,10
Gilead Sciences Inc		1,10
Entergy Corp		1,09
Microsoft Corp		1,06
Fresenius SE & Co KGaA		1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		140
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**26,54**
Materie Prime	5,73
Beni di Consumo Ciclici	4,45
Finanza	12,85
Immobiliare	3,50
Sensibile	**28,41**
Telecomunicazioni	8,50
Energia	0,71
Beni Industriali	2,96
Tecnologia	16,24
Difensivo	**45,06**
Beni Difensivi	15,44
Salute	19,75
Servizi di Pubblica Utilità	9,87

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,70**
Stati Uniti	69,60
Canada	2,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**19,10**
Regno Unito	1,07
Europa Occidentale - Euro	16,85
Europa Occidentale - Non Euro	1,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,20**
Giappone	5,39
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,63
Asia - Emergente	0,18

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Telefono	-
Web	www.fideuramgestions.lu
Data di Partenza	20/01/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/01/2021
NAV (16/12/2025)	EUR 12,42
Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	45,30 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2274958557
Investimento Min. Ingresso	5.000 EUR
Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,25%
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.

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility R EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)	66,98 EUR
(30/11/2025)	

© 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.