

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility T 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

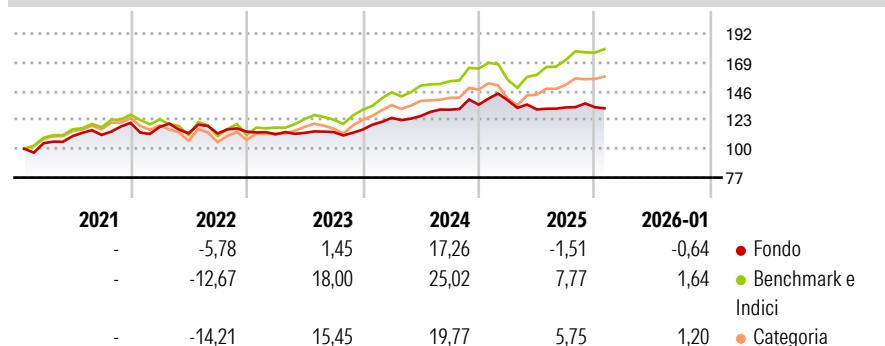
Morningstar Rating™

★★

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	-3,87	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	51,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

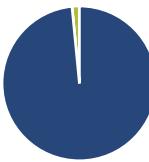
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	2,79	2,26
6-Mesi	2,40	8,76	6,31
1-Anno	-5,16	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,64	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	5,72	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

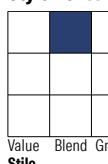
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,61	-5,26	1,18	0,15
2024	8,11	1,19	4,00	3,07
2023	-1,89	1,07	0,55	1,76
2022	-2,65	-4,33	-0,11	1,28

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,46
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,54
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	66.674,5

Americhe



Europa



Asia



2

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 %

Fondo	Ciclico
	25,35
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Fondo

2

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	70,15
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
	Europa
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
	Asia
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	18,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.000.000 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	1,30%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	21/01/2021	ISIN	LU2274958631		
NAV (13/02/2026)	EUR 13,16				

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility T EUR Acc

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