

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

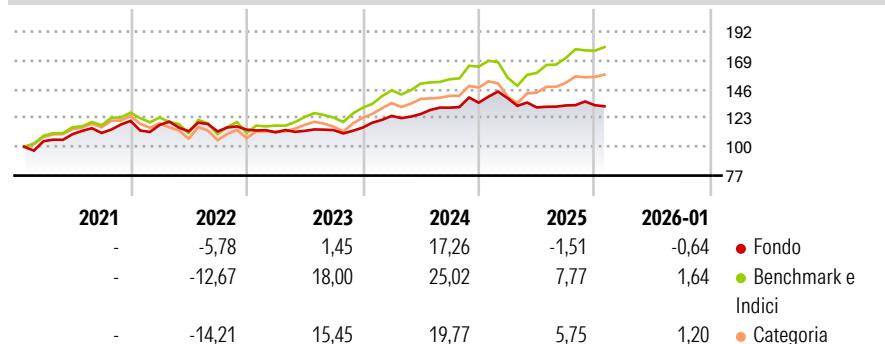
Morningstar Rating™

★★

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 %

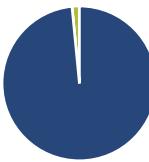
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,52	2,79	2,26
6-Mesi	2,40	8,76	6,31
1-Anno	-5,16	6,08	2,50
3-Anni Ann.ti	5,64	14,80	11,04
5-Anni Ann.ti	5,72	10,98	8,20
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

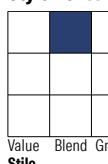
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,61	-5,26	1,18	0,15
2024	8,11	1,19	4,00	3,07
2023	-1,89	1,07	0,55	1,76
2022	-2,65	-4,33	-0,11	1,28

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



Ripartizione Geografica %

Fondo

America

70,15

Europa

18,62

Asia

11,23

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
Fondo	Sensibile
	32,68
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	41,97
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo

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)