

# Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility T 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

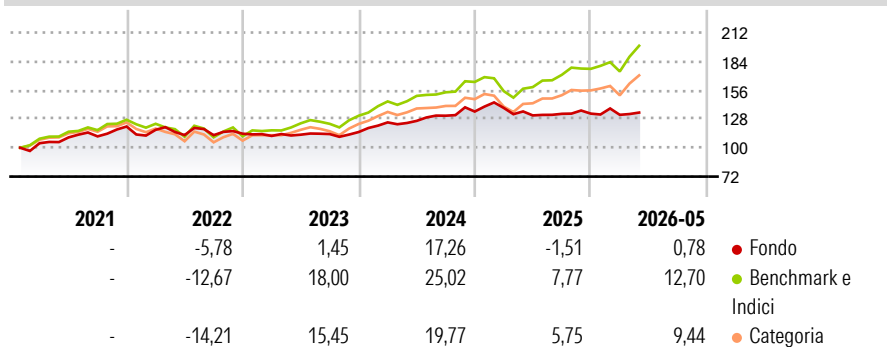
## Morningstar Rating™

★★

### 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

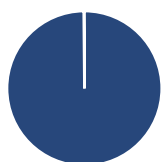
3Y Alpha	-3,73	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	8,32
3Y R-Squared	52,68	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	8,77	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,70	15,69	14,60	2026	-0,86	-	-	-
6-Mesi	2,94	14,03	10,20	2025	2,61	-5,26	1,18	0,15
1-Anno	5,17	26,75	20,01	2024	8,11	1,19	4,00	3,07
3-Anni Ann.ti	7,08	17,65	13,64	2023	-1,89	1,07	0,55	1,76
5-Anni Ann.ti	4,59	11,75	8,76	2022	-2,65	-4,33	-0,11	1,28
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

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

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap EUR 75.653,4  
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
<b>Ciclico</b>	<b>22,13</b>
Materie Prime	5,64
Beni di Consumo Ciclici	3,12
Finanza	10,64
Immobiliare	2,73
<b>Sensibile</b>	<b>40,72</b>
Telecomunicazioni	10,21
Energia	2,58
Beni Industriali	9,09
Tecnologia	18,83
<b>Difensivo</b>	<b>37,15</b>
Beni Difensivi	12,63
Salute	16,56
Servizi di Pubblica Utilità	7,96

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>69,86</b>
Stati Uniti	67,55
Canada	1,34
America Latina e Centrale	0,97
<b>Europa</b>	<b>19,04</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,10</b>
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)	17,56 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 (29/06/2026)	EUR 13,44				

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 T EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln)

59,13 EUR

(31/05/2026)