

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

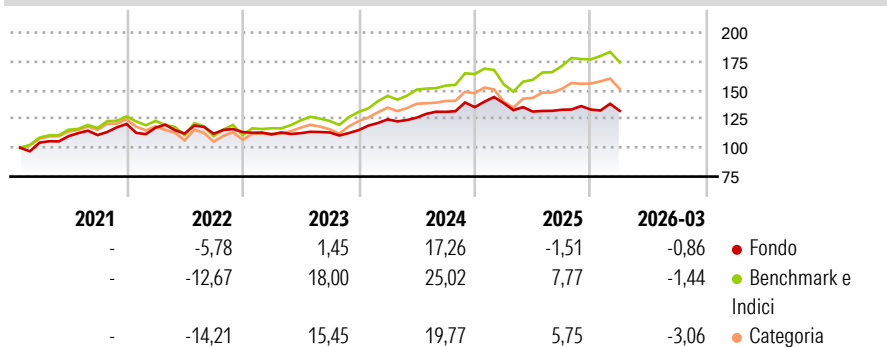
Morningstar Rating™

★★

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	-3,82	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	8,40
3Y R-Squared	56,08	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,76	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

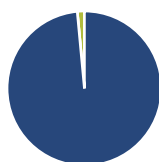
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	4,02	2,24
6-Mesi	-1,50	5,56	3,29
1-Anno	1,07	26,48	20,16
3-Anni Ann.ti	5,24	17,05	12,97
5-Anni Ann.ti	4,63	11,01	8,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,86	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,78		
Large	35,17		
Medium	38,32		
Small	0,73		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
Fondo	77.659,50



Titoli principali

Nome	Settore	%
Johnson & Johnson	+	2,91
Orange SA	+	2,16
Motorola Solutions Inc	+	2,08
T-Mobile US Inc	+	2,07
Coca-Cola Co	+	2,04
Cencora Inc	+	2,03
Procter & Gamble Co	+	1,92
Microsoft Corp	+	1,83
Exxon Mobil Corp	+	1,83
The Kroger Co	+	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		111
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	22,95
Materie Prime	5,20
Beni di Consumo Ciclici	3,38
Finanza	10,85
Immobiliare	3,53
Sensibile	39,31
Telecomunicazioni	11,66
Energia	3,24
Beni Industriali	9,05
Tecnologia	15,36
Difensivo	37,73
Beni Difensivi	12,01
Salute	17,82
Servizi di Pubblica Utilità	7,90

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	69,99
Stati Uniti	67,54
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,75
Regno Unito	2,97
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,27
Giappone	9,69
Australasia	0,28
Asia - Paesi Sviluppati	1,29
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fideuram Asset management (Ireland) DAC	Patrimonio Classe (Mln)	17,27 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 (28/04/2026)	EUR 12,89				

Fonditalia Fidelity Equity Low Volatility T EUR Acc

Patrimonio Netto (Mln) 59,63 EUR

(31/03/2026)