

# Fidelity Funds - Global Value Fund Y-Acc-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

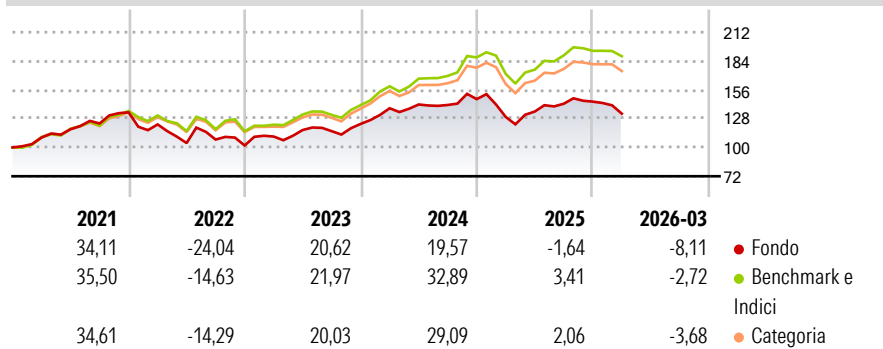
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -9,15 | 3Y Sharpe Ratio | 0,30  |
| 3Y Beta           | 1,07  | 3Y Std Dev      | 13,49 |
| 3Y R-Squared      | 89,16 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -2,04 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 4,66  | 10Y Risk        | -Med  |

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

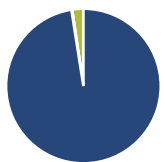
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,14 | 4,59  | 3,76  |
| 6-Mesi         | -5,33 | 3,38  | 2,83  |
| 1-Anno         | 15,66 | 25,74 | 23,18 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,81  | 18,67 | 16,38 |
| 5-Anni Ann.ti  | 4,63  | 12,44 | 11,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,79  | 14,20 | 12,87 |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

|      | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,11  | -      | -     | -     |
| 2025 | -11,78 | 4,06   | 5,63  | 1,43  |
| 2024 | 12,37  | 2,64   | -0,32 | 4,00  |
| 2023 | 8,56   | 5,72   | -0,93 | 6,08  |
| 2022 | -8,76  | -14,79 | 3,25  | -5,37 |

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

|              |       |
|--------------|-------|
| Azioni       | 97,52 |
| Obbligazioni | 0,16  |
| Liquidità    | 2,33  |
| Altro        | 0,00  |

#### Netta

#### Style Box Azionaria

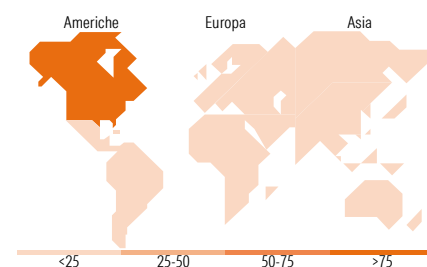


#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 26,37 |
| Large  | 39,43 |
| Medium | 15,10 |
| Small  | 18,73 |
| Micro  | 0,36  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 126.070,82 |
|-----------------|------------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 0,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 41   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0    |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>17,44</b> |
| Materie Prime               | -            |
| Beni di Consumo Ciclici     | 7,22         |
| Finanza                     | 9,09         |
| Immobiliare                 | 1,13         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>56,71</b> |
| Telecomunicazioni           | 1,17         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 11,23        |
| Tecnologia                  | 44,31        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>25,85</b> |
| Beni Difensivi              | 1,95         |
| Salute                      | 17,04        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,86         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>92,91</b> |
| Stati Uniti                   | 92,91        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>7,09</b>  |
| Regno Unito                   | 1,36         |
| Europa Occidentale - Euro     | 3,98         |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,75         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,37 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Valuta del Fondo        | USD          | T.E.R.                       | 1,09%     |
| Data di Partenza     | 17/03/2008                         | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 1,09%     |
| Nome del Gestore     | Ashish Bhardwaj                    | Inc/Acc                 | Acc          | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2026                         | ISIN                    | LU0346390437 |                              |           |
| NAV (29/04/2026)     | USD 40,74                          |                         |              |                              |           |

# Fidelity Funds - Global Value Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 59,43 USD

(31/03/2026)