

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

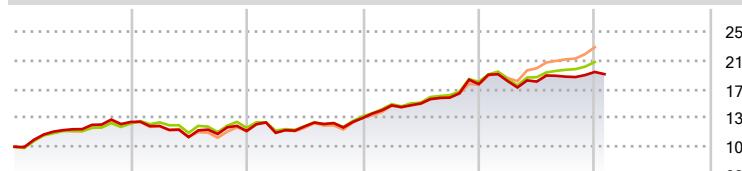
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
32,70	-8,98	14,15	32,48	8,78	-1,44
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,06	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,36
3Y R-Squared	93,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	5,42	5,93	12,07
6-Mesi	5,45	10,77	18,51
1-Anno	1,78	9,60	28,36
3-Anni Ann.ti	14,99	17,50	17,66
5-Anni Ann.ti	13,75	15,90	13,50
10-Anni Ann.ti	11,59	12,39	11,07

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026

2025

2024

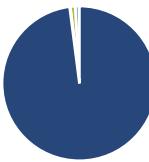
2023

2023

2022

2021

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,96
0,16
0,99
0,89



Mkt Cap %

Giant	53,63
Large	22,19
Medium	18,31
Small	5,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo

Ave Mkt Cap EUR

2



Fondo

2

Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Banking	8,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	Banking	6,18
Visa Inc Class A	Banking	3,98
Wells Fargo & Co	Banking	3,95
Morgan Stanley	Banking	3,39
DBS Group Holdings Ltd	Banking	3,35
Mastercard Inc Class A	Banking	3,31
Allianz SE	Banking	3,15
Interactive Brokers Group...	Banking	2,89
Mizuho Financial Group Inc	Banking	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	99,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,71
Immobiliare	-
Sensibile	0,29
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,16
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	61,15
Stati Uniti		56,11
Canada		5,05
America Latina e Centrale		0,00
Europa	20,02	
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		11,93
Europa Occidentale - Non Euro		5,47
Europa dell'Est		0,79
Africa		0,00
Medio Oriente		1,82
Asia	18,83	
Giappone		6,64
Australasia		0,53
Asia - Paesi Sviluppati		4,63
Asia - Emergenti		7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	199,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU0346388704		
NAV (02/02/2026)	EUR 45,66				

© 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 produttori; (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.

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.499,24 EUR

(31/12/2025)