

Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

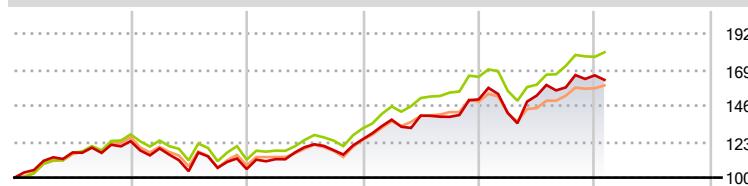
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in un numero più limitato di imprese e pertanto il portafoglio sarà meno diversificato.

Rendimenti



| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-01 | Fondo |
|-------|--------|-------|--------|-------|---------|----------------------|
| 23,27 | -14,47 | 18,06 | 20,48 | 10,24 | -1,77 | ● Fondo |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 | ● Benchmark e Indici |
| | | 25,85 | -14,21 | 15,45 | 1,20 | ● Categoria |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,72 | 3Y Sharpe Ratio | 0,84 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,32 |
| 3Y R-Squared | 80,39 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 5,34 | 10Y Risk | -Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -4,60 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | -1,20 |
| 1-Anno | -1,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,20 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,42 |

Fondo

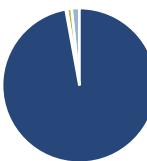
| | |
|-----|------|
| Bmk | 2,79 |
| Cat | 2,26 |
| | |
| | |
| | |

Rendimenti Trimestrali %

| 2026 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|--------|-------|-------|----|
| -5,77 | 7,85 | 3,43 | 4,89 | |
| 10,06 | 1,91 | -0,57 | 8,02 | |
| 6,01 | 6,86 | -1,63 | 5,94 | |
| -3,78 | -12,22 | 2,09 | -0,82 | |

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,14 |
| ● Obbligazioni | 0,25 |
| ● Liquidità | 0,98 |
| ● Altro | 1,63 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,72 |
| Large | 39,26 |
| Medium | 8,96 |
| Small | 7,20 |
| Micro | 1,86 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 42,72 |
| Europa | 39,26 |
| Asia | 8,96 |
| | 7,20 |
| | 1,86 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 190.583,23 |
|-----------------|------------|

Fondo

| | |
|-------|-------|
| <25 | 42,72 |
| 25-50 | 39,26 |
| 50-75 | 8,96 |
| >75 | 7,20 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,73 |
| Amazon.com Inc | IT | 4,56 |
| Lam Research Corp | IT | 4,32 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,92 |
| Taiwan Semiconductor... | IT | 3,89 |
| Salesforce Inc | IT | 3,56 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | IT | 3,52 |
| Adobe Inc | IT | 3,14 |
| Danaher Corp | IT | 3,02 |
| Broadcom Inc | IT | 3,01 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,67 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|-------|
| ● Ciclico | 29,84 |
| ● Materie Prime | - |
| ● Beni di Consumo Ciclici | 8,24 |
| ● Finanza | 20,34 |
| ● Immobiliare | 1,27 |
| ● Sensibile | 56,41 |
| ● Telecomunicazioni | 4,13 |
| ● Energia | 0,50 |
| ● Beni Industriali | 8,36 |
| ● Tecnologia | 43,42 |
| ● Difensivo | 13,75 |
| ● Beni Difensivi | 0,76 |
| ● Salute | 12,41 |
| ● Servizi di Pubblica Utilità | 0,57 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 80,39 |
| Stati Uniti | 79,22 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 12,78 |
| Regno Unito | 4,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,83 |
| Giappone | 1,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,00 |
| Asia - Emergente | 1,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 44,25 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. | 1,06% |
| Data di Partenza | 14/07/2008 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Ashish Kochar | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2021 | ISIN | LU0370789058 | | |
| NAV (17/02/2026) | USD 41,35 | | | | |

© 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 prodotto; (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 Focus Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

845,77 EUR

(31/12/2025)