

# Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-DIST-EUR

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Beni Industriali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Basic Materials Target  
Market Exposure NR USD  
Usato nel Report

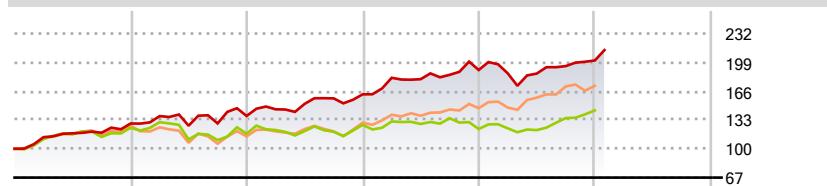
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione, fornitura e vendita di materiali, attrezzature, prodotti e servizi legati alle industrie delle risorse cicliche e naturali.

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
28,98	6,68	18,01	17,15	5,71	5,95
24,06	-5,53	8,75	-3,82	17,42	8,54
26,63	-9,27	15,06	12,37	21,71	9,79

## Misure di Rischio

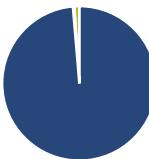
3Y Alpha	7,52	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	12,22
3Y R-Squared	65,92	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,73	18,94	11,97	2026	-	-	-	-
6-Mesi	18,90	28,24	20,72	2025	-1,99	-0,15	4,58	3,28
1-Anno	13,88	24,32	30,21	2024	11,65	-0,87	2,78	2,98
3-Anni Ann.ti	15,48	9,33	17,97	2023	5,55	4,28	4,15	2,94
5-Anni Ann.ti	16,61	9,11	13,14	2022	6,55	-8,00	2,04	6,65
10-Anni Ann.ti	14,04	12,49	13,08					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025

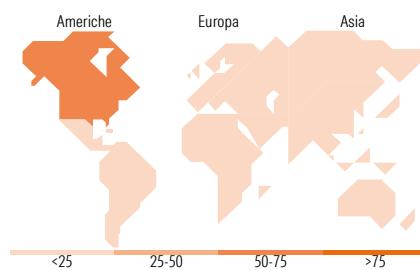


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,67
• Obbligazioni	0,26
• Liquidità	1,08
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	18,15
Large	27,10
Medium	46,39
Small	7,27
Micro	1,09

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	29.544,1



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	██████	2,94
Union Pacific Corp	██████	2,73
Chevron Corp	██████	2,62
CSX Corp	██████	2,59
Siemens Energy AG Ordinary...	██████	2,55
Teledyne Technologies Inc	██████	2,53
Airbus SE	██████	2,47
Linde PLC	██████	2,43
L3Harris Technologies Inc	██████	2,34
Rolls-Royce Holdings PLC	██████	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		78
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	28,74
■ Materie Prime	24,01
■ Beni di Consumo Ciclici	4,72
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	71,26
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	19,16
■ Beni Industriali	45,86
■ Tecnologia	6,24
■ Difensivo	0,00
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	59,39
Stati Uniti	51,56
Canada	7,23
America Latina e Centrale	0,59
● Europa	26,79
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	16,29
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,34
Medio Oriente	0,00
● Asia	13,82
Giappone	9,97
Australasia	2,48
Asia - Paesi Sviluppati	0,51
Asia - Emergenti	0,85

## Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	26,24 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.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0936579183		
NAV (10/02/2026)	EUR 32,72				

© 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 Industrials Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

739,84 EUR

(31/12/2025)