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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Healthcare NR USD

**Benchmark Dichiarato** 

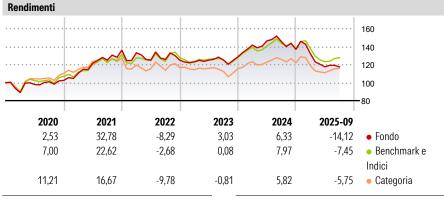
MSCI ACWI/Health Care NR EUR

Morningstar Rating™

\*\*\*

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in societa' mondiali che operano nei settori di progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi collegati alla sanita', alla medicina e alle biotecnologie.



| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -3,16 | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta   | 0,95  | 3Y Std Dev      | 11,69 |
| 3Y R-Squared  | 88,10 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio   | -0,79 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error   | 4,43  | 10Y Risk        | -Med  |
| Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

| Dand Cumulati I/                                   | Fondo  | Danle | C-4   | Rendimenti    | 04    | 02     | 02    | 04    |
|--|--------|-------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Rend. Cumulati %                                   | Foliao | Bmk   | Cat   | Kenaimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
| 3-Mesi   | 7,70   | 9,35  | 7,61  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi   | 5,30   | 8,13  | 11,12 | 2025          | -3,38 | -11,05 | -0,07 | -     |
| 1-Anno   | -16,58 | -8,69 | -6,36 | 2024          | 10,16 | 3,26   | -0,41 | -6,14 |
| 3-Anni Ann.ti                                      | -0,76  | 2,39  | 0,40  | 2023          | -1,53 | 1,69   | 0,10  | 2,78  |
| 5-Anni Ann.ti                                      | 3,91   | 5,47  | 3,17  | 2022          | -2,24 | -6,09  | 0,58  | -0,68 |
| 10-Anni Ann.ti<br>Rendimenti aggiornati al 20/10/2 | 6,16   | 7,01  | 5,65  | 2021          | 7,74  | 10,07  | 2,83  | 8,89  |

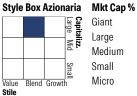
Fondo

84.190,7

19,43

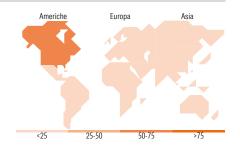
## Portafoglio 31/08/2025







Ave Mkt Cap EUR



| Titoli principali                     |         |       |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome                                  | Settore | %     |
| Boston Scientific Corp                | +       | 8,48  |
| AstraZeneca PLC                       |         | 6,47  |
| Roche Holding AG                      | •       | 5,90  |
| Stryker Corp                          | •       | 5,67  |
| Fidelity ILF - USD A Acc              | _       | 4,72  |
| Danaher Corp                          |         | 4,66  |
| Abbott Laboratories                   | •       | 4,54  |
| AbbVie Inc                            |         | 4,51  |
| E-mini S&P 500 Future Sept 25         | _       | 4,26  |
| UCB SA                                | •       | 3,66  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio      |         | 52,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar  | i       | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari  | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 1,19  |
| 📤 Materie Prime             | 0,07  |
| 🖴 Beni di Consumo Ciclici   | 0,46  |
| 🚅 Finanza                   | 0,58  |
|                             | 0,09  |
| ₩ Sensibile                 | 2,37  |
| Telecomunicazioni           | 0,43  |
| <b></b> Energia             | 0,13  |
| 🜣 Beni Industriali          | 0,33  |
| Tecnologia                  | 1,48  |
| → Difensivo                 | 96,44 |
| 📜 Beni Difensivi            | 0,22  |
| Salute                      | 96,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,10  |
|                             | •     |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |  |
|-------------------------------|-------|--|
| America                       | 62,89 |  |
| Stati Uniti                   | 62,89 |  |
| Canada                        | 0,00  |  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |  |
| Europa                        | 33,59 |  |
| Regno Unito                   | 14,36 |  |
| Europa Occidentale - Euro     | 7,09  |  |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,14 |  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |  |
| Africa                        | 0,00  |  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |  |
| Asia                          | 3,52  |  |
| Giappone                      | 2,24  |  |
| Australasia                   | 1,28  |  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 0,00  |  |
| Asia - Emergente              | 0,00  |  |
|                               |       |  |

| Anagrafica           |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) |
|                      | S.A.)                        |
| Telefono             | + 352 250 404 2400           |
| Web                  | www.fidelity-                |
|                      | international.com            |
| Data di Partenza     | 25/09/2013                   |
| Nome del Gestore     | Alex Gold                    |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017                   |
| NAV (20/10/2025)     | EUR 29,23                    |
|                      |                              |

| Patrimonio Classe (MIn) | 27,20 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (20/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Inc          |
| ISIN                    | LU0936578961 |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | 2.500 EUR |
|------------------------------|-----------|
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R.                       | 1,05%     |
| Spese correnti               | 1,05%     |
| Commissione di incentivo     | -         |

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.224,15 EUR

(31/08/2025)

