

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

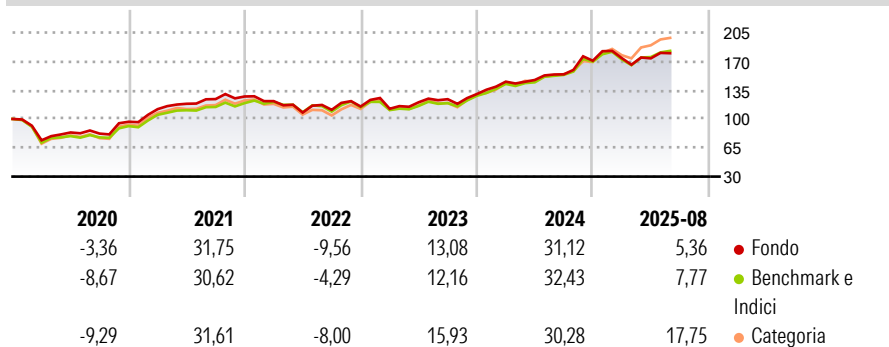
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	94,88	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,54	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

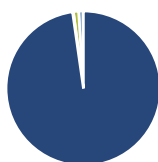
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,82	5,70	7,42
6-Mesi	3,70	7,78	11,99
1-Anno	14,89	20,55	27,60
3-Anni Ann.ti	14,58	16,28	17,10
5-Anni Ann.ti	15,74	17,84	16,21
10-Anni Ann.ti	9,35	10,30	9,37

Rendimenti aggiornati al 16/09/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,87	-0,17	-	-
2024	11,60	1,42	4,64	10,71
2023	-2,39	7,05	3,06	5,01
2022	-4,46	-11,40	3,09	3,63
2021	15,83	5,81	4,81	2,57

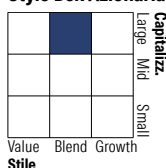
Portafoglio 31/07/2025



Asset Allocation %

Azioni	97,74
Obbligazioni	0,19
Liquidità	1,06
Altro	1,01

Style Box Azionaria

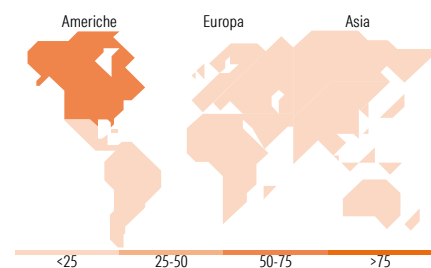


Mkt Cap %

Giant	52,10
Large	24,01
Medium	18,28
Small	5,27
Micro	0,35

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	95.519,98
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,42
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,52
Visa Inc Class A	Finanza	4,30
Wells Fargo & Co	Finanza	3,43
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,35
Allianz SE	Assicurazioni	2,96
Morgan Stanley	Finanza	2,95
Interactive Brokers Group...	Finanza	2,95
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	2,79
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,44
Immobiliare	-
Sensibile	0,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	0,40
Tecnologia	0,16
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	63,78
Stati Uniti	60,02
Canada	3,76
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,33
Regno Unito	0,43
Europa Occidentale - Euro	10,40
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,58
Africa	0,00
Medio Oriente	2,33
Asia	17,89
Giappone	5,46
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,73
Asia - Emergente	7,16

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	106,12 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	500 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU0971096721		
NAV (16/09/2025)	USD 26,72				

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.516,88 EUR

(31/07/2025)