

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

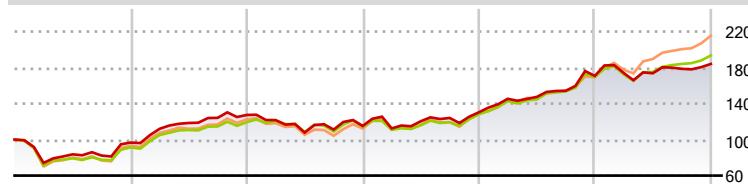
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR EUR

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
31,75	-9,56	13,08	31,12	7,77	-1,49
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	1,56

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,43	5,93	12,07	2026				
6-Mesi	5,14	10,77	18,51	2025	1,87	-0,17	2,86	3,03
1-Anno	0,99	9,60	28,36	2024	11,60	1,42	4,64	10,71
3-Anni Ann.ti	14,14	17,50	17,66	2023	-2,39	7,05	3,06	5,01
5-Anni Ann.ti	12,83	15,90	13,50	2022	-4,46	-11,40	3,09	3,63
10-Anni Ann.ti	10,66	12,39	11,07					

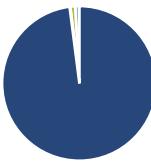
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,98	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,31
3Y R-Squared	93,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,40	10Y Risk	-Med

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

Portafoglio 31/12/2025

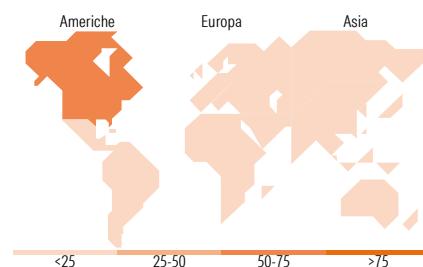


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	0,99
• Altro	0,89



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.152,0



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 %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	104,75 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 (02/02/2026)	USD 27,79				

© 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 Financial Services Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln)

1.499,24 EUR

(31/12/2025)