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

Morningstar Global Financial Services NR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

MSCI ACWI/Financials NR EUR

*

USD Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



Rendimenti						
						214
				سرار	·	176
						138
······						100
						62
						-24
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
2020 -3,36	2021 31,75	2022 -9,56	2023 13,08	2024 31,12	2025-10 4,27	Fondo
						FondoBenchmark eIndici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,24	2,21	0,91	Trimestrali %				
6-Mesi	7,31	11,82	12,13	2025	1,87	-0,17	2,86	-
1-Anno	11,54	17,27	17,72	2024	11,60	1,42	4,64	10,71
3-Anni Ann.ti	14,19	16,55	17,56	2023	-2,39	7,05	3,06	5,01
5-Anni Ann.ti	16,98	19,12	17,50	2022	-4,46	-11,40	3,09	3,63
10-Anni Ann.ti	8,95 2025	10,06	8,99	2021	15,83	5,81	4,81	2,57

Fondo

52,24

26,09

16,13

5,54

0,00

Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	8,51
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,87
Visa Inc Class A		4,12
Wells Fargo & Co	₽	3,52
Mastercard Inc Class A		3,34
Interactive Brokers Group	₽	3,07
DBS Group Holdings Ltd	#	3,05
Morgan Stanley		3,02
Mitsubishi UFJ Financial		2,96
Allianz SE	#	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	77
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

NAV (31/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	99,59
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	99,59
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,41
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	0,25
Tecnologia	0,16
→ Difensivo	0,00
📜 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	_

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	62,86	
Stati Uniti	58,80	
Canada	4,07	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,60	
Regno Unito	0,25	
Europa Occidentale - Euro	10,78	
Europa Occidentale - Non Euro	4,92	
Europa dell'Est	0,45	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,21	
Asia	18,54	
Giappone	6,24	
Australasia	0,56	
Asia - Paesi Sviluppati	4,91	
Asia - Emergente	6,83	

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (MIn)	104,42 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	1.000 USD 500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(31/10/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1.90%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/10/2013	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	Mac Elatab	ISIN	LU0971096721		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				

USD 26,30

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.487,49 EUR

(30/09/2025)

