

Fidelity Funds - Global Industrials Fund W-Acc-GBP

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

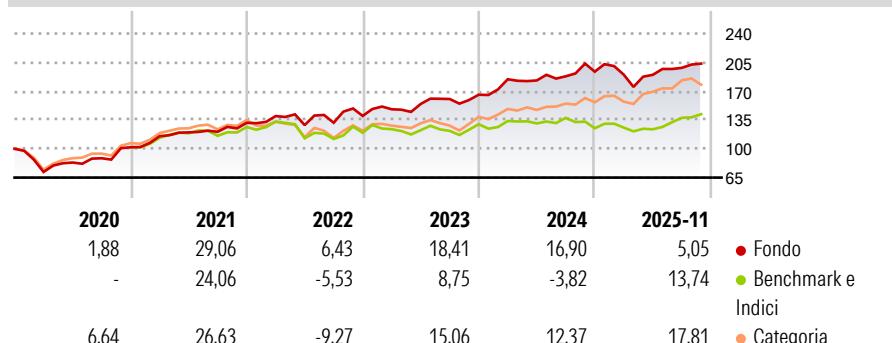
Morningstar Rating™

★★★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,66	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	66,96	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,80	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,36	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,12
6-Mesi	7,46
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	12,36
5-Anni Ann.ti	14,85
10-Anni Ann.ti	11,23

Fondo	Bmk	Cat
3,23	5,53	
7,60	12,24	
18,35	6,98	
14,10	4,40	
11,87	7,16	
10,64	9,38	

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,90	-0,09	4,45	-
2024	11,35	-0,81	2,75	3,02
2023	5,77	4,34	3,92	3,25
2022	6,28	-7,86	2,22	6,32
2021	13,23	3,94	0,64	8,97

Rendimenti aggiornati al 08/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,28
• Obbligazioni	0,03
• Liquidità	0,69
• Altro	0,00

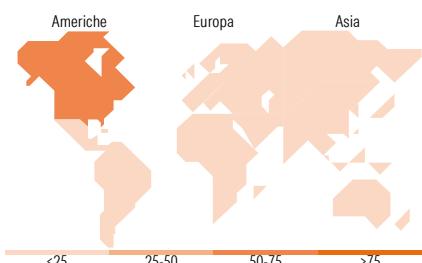


Mkt Cap %

Giant	18,71
Large	26,68
Medium	45,13
Small	8,34
Micro	1,14

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	28.992,1
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Chevron Corp	██████	2,92
Exxon Mobil Corp	██████	2,88
Airbus SE	██████	2,66
Teledyne Technologies Inc	██████	2,61
Union Pacific Corp	██████	2,61
CSX Corp	██████	2,58
Siemens Energy AG Ordinary...	██████	2,39
L3Harris Technologies Inc	██████	2,33
Rolls-Royce Holdings PLC	██████	2,27
Sandvik AB	██████	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,46
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		80
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	27,50
Materie Prime	22,55
Beni di Consumo Ciclici	4,95
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	72,50
Telecomunicazioni	-
Energia	19,98
Beni Industriali	45,44
Tecnologia	7,09
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America	Europa	Asia
America	58,34		
Stati Uniti	50,67		
Canada	7,11		
America Latina e Centrale	0,56		
Europa	27,92		
Regno Unito	4,34		
Europa Occidentale - Euro	17,26		
Europa Occidentale - Non Euro	5,59		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,38		
Medio Oriente	0,35		
Asia	13,74		
Giappone	10,18		
Australasia	2,11		
Asia - Paesi Sviluppati	0,62		
Asia - Emergenti	0,83		

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	72,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	11/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU1033663482		
NAV (08/12/2025)	GBP 3,18				

© 2025 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 W-Acc-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

743,75 EUR

(31/10/2025)