Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-USD (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti 199 166 133 100 2020 2022 2023 2024 2025-09 2021 -5,01 -6,12 12,04 34,74 34,22 2,26 Fondo

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	Trimestrali %				
6-Mesi	15,38	2025	0,96	-2,17	3,54	-
1-Anno	9,36	2024	12,99	1,84	3,01	13,67
3-Anni Ann.ti	15,31	2023	-2,60	6,88	3,99	3,49
5-Anni Ann.ti	17,21	2022	-3,52	-9,43	5,50	1,84
10-Anni Ann.ti	10,05	2021	17,10	5,45	5,62	2,91

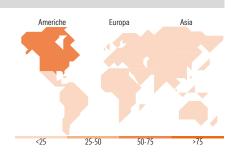
Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,52
Large	25,75
Medium	15,94
Small	5,38
Micro	0,42





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	•	8,53
Berkshire Hathaway Inc Class B	₽	6,92
Visa Inc Class A	₽	4,29
Wells Fargo & Co	#	3,50
Mastercard Inc Class A		3,45
Morgan Stanley	F	3,09
DBS Group Holdings Ltd	#	2,98
Allianz SE	#	2,91
Mitsubishi UFJ Financial	#	2,76
Interactive Brokers Group	₽	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,16
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,57
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	99,57
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,43
Telecomunicazioni	-
 Energia	-
🜣 Beni Industriali	0,27
🖪 Tecnologia	0,16
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
🔁 Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	63,82
Stati Uniti	59,92
Canada	3,90
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,82
Regno Unito	0,27
Europa Occidentale - Euro	10,08
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,00
Medio Oriente	2,10
Asia	18,36
Giappone	6,06
Australasia	0,55
Asia - Paesi Sviluppati	4,86
Asia - Emergente	6,88

-			••
Δ	nag	Tro	1100
	may	gi a	1166

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mamt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/08/2015
Nome del Gestore	Mac Elatab
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (21/10/2025)	USD 25,92
Patrimonio Netto (MIn)	1.511,79 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	63,43 USD
(20/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1273508926

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	-