

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI/Financials NR EUR

**Morningstar Rating™**

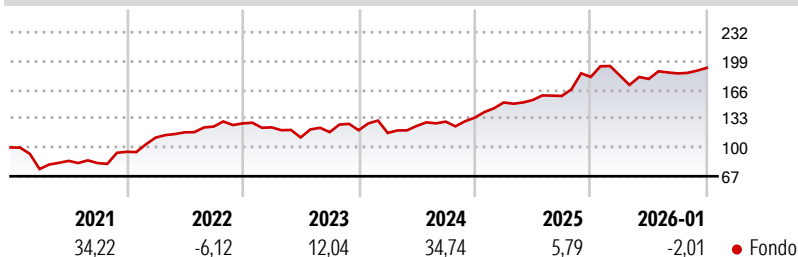
Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

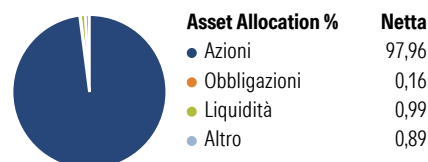
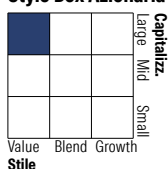
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	5,16
1-Anno	-1,17
3-Anni Ann.ti	14,18
5-Anni Ann.ti	13,93
10-Anni Ann.ti	11,14

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,96	-2,17	3,54	3,45
2024	12,99	1,84	3,01	13,67
2023	-2,60	6,88	3,99	3,49
2022	-3,52	-9,43	5,50	1,84

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**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	95.152,02


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,18
Visa Inc Class A	Finanza	3,98
Wells Fargo & Co	Finanza	3,95
Morgan Stanley	Finanza	3,39
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,35
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,31
Allianz SE	Finanza	3,15
Interactive Brokers Group...	Finanza	2,89
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>99,71</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,71
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>0,29</b>
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,16
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>61,15</b>
Stati Uniti	56,11
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>20,02</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,00
Medio Oriente	1,82
<b>Asia</b>	<b>18,83</b>
Giappone	6,64
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	7,04

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	62,89 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1273508926		
NAV (02/02/2026)	USD 27,13				
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,24 EUR				