

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

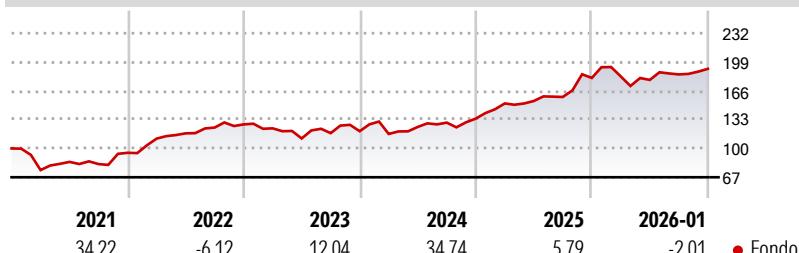
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

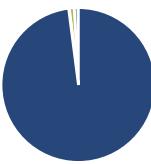
	Fondo
3-Mesi	2,89
6-Mesi	5,16
1-Anno	-1,17
3-Anni Ann.ti	14,18
5-Anni Ann.ti	13,93
10-Anni Ann.ti	11,14

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

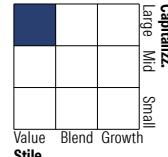
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,96	-2,17	3,54	3,45
2024	12,99	1,84	3,01	13,67
2023	-2,60	6,88	3,99	3,49
2022	-3,52	-9,43	5,50	1,84

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria

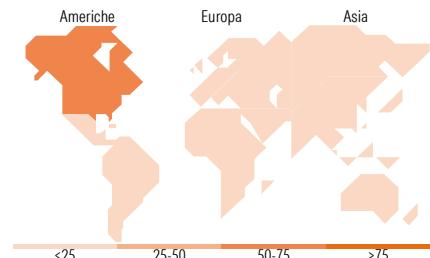


Mkt Cap %

Fondo
53,63
22,19
18,31
5,87
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 Complessivi di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America 61,15	
Stati Uniti	56,11
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa 20,02	
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
Asia 18,83	
Giappone	6,64
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergenti	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	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 (31/12/2025)				