

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

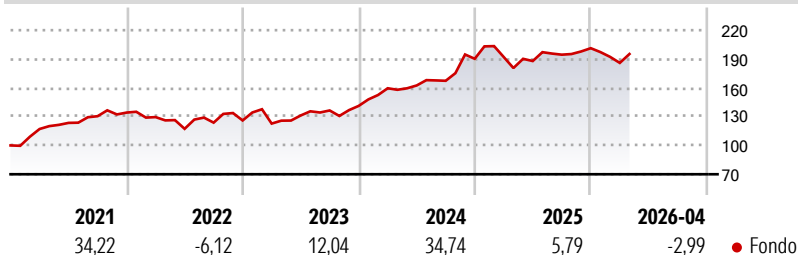
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	1,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

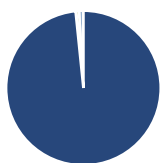
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-4,11
6-Mesi	-1,69
1-Anno	4,93
3-Anni Ann.ti	17,05
5-Anni Ann.ti	10,29
10-Anni Ann.ti	10,96

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,59	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,39
Obbligazioni	0,05
Liquidità	0,65
Altro	0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo (%)
Giant	57,47
Large	20,79
Medium	15,02
Small	6,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	90.136,18
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,76
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,89
Wells Fargo & Co	Finanza	3,80
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,77
Visa Inc Class A	Finanza	3,58
Allianz SE	Assicurazioni	3,43
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,36
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,14
Morgan Stanley	Finanza	3,09
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo (%)
Ciclico	99,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,73
Immobiliare	-
Sensibile	0,27
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,15
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo (%)
America	57,62
Stati Uniti	48,03
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,52
Europa	23,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	19,19
Giappone	7,81
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	53,84 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (04/05/2026)	USD 26,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.141,40 EUR				

(31/03/2026)