# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

Morningstar Global Financial Services NR Usato nel Report

#### **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.

-1,62	3Y Sharpe Ratio	0,96
1,00	3Y Std Dev	14,67
93,40	3Y Risk	Basso
-0,56	5Y Risk	-Med

3Y Tracking Error 3,78 10Y Risk Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	2,57	1,86	Trimestrali %				
6-Mesi	14,52	15,65	21,86	2025	1,94	-0,53	3,26	-
1-Anno	9,45	12,83	19,89	2024	11,89	1,36	4,69	10,61
3-Anni Ann.ti	16,19	17,86	18,53	2023	-2,15	6,97	3,17	4,84
5-Anni Ann.ti	16,13	18,08	16,15	2022	-4,10	-11,80	3,41	3,17
10-Anni Ann.ti	=	-	-	2021	15,84	5,80	4,88	2,39
Rendimenti aggiornati al 21/10/	2025							

#### Portafoglio 31/08/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

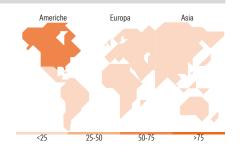
3Y Info Ratio





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

Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 95.626,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>i</b>	8,53
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,92
Visa Inc Class A		4,29
Wells Fargo & Co	ugga 🚅	3,50
Mastercard Inc Class A		3,45
Morgan Stanley	<b>i</b>	3,09
DBS Group Holdings Ltd	ugga 🚅	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 Azionari	i	74
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	99,57
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	99,57
<u> </u>	-
₩ Sensibile	0,43
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
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	

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	268,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	S.A.)	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/04/2016	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mac Elatab	ISIN	LU1391767586		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (21/10/2025)	EUR 25,24				

# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (MIn) (31/08/2025) 1.511,79 EUR



