

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

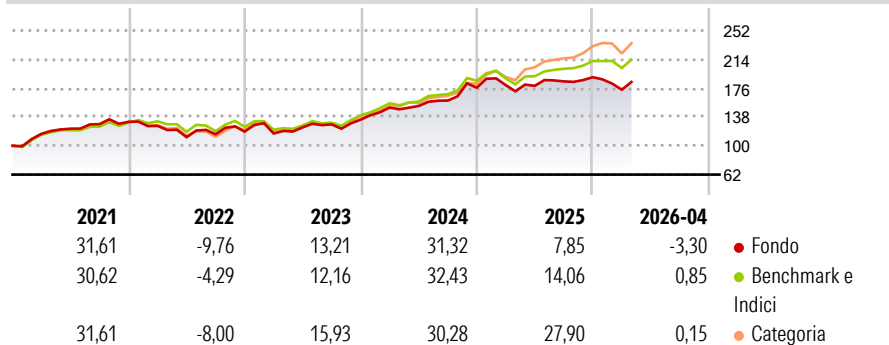
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,08	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

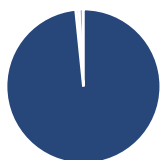
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,61	-1,85	-1,44
6-Mesi	-1,69	4,15	4,55
1-Anno	3,81	15,37	15,94
3-Anni Ann.ti	16,77	20,99	21,67
5-Anni Ann.ti	9,09	12,47	11,43
10-Anni Ann.ti	10,15	11,95	11,40

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,66	-	-	-
2025	1,94	-0,53	3,26	3,00
2024	11,89	1,36	4,69	10,61
2023	-2,15	6,97	3,17	4,84
2022	-4,10	-11,80	3,41	3,17

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,39  
0,05  
0,65  
0,92

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,47		
Large	20,79		
Medium	15,02		
Small	6,72		
Micro	0,00		

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	90.136,18



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	99,73
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Americhe
	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)	216,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1391767586		
NAV (04/05/2026)	EUR 25,06				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.141,40 EUR

(31/03/2026)