

Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in un numero più limitato di imprese e pertanto il portafoglio sarà meno diversificato.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 13,84 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

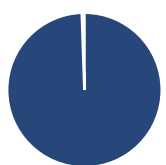
| Periodo | Rendimento |
|----------------|------------|
| 3-Mesi | 12,11 |
| 6-Mesi | -1,73 |
| 1-Anno | 6,25 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,09 |
| 5-Anni Ann.ti | 5,74 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,12 |

Rendimenti aggiornati al 30/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|--------|--------|-------|------|
| 2026 | -12,34 | - | - | - |
| 2025 | -2,85 | 15,03 | 3,35 | 4,63 |
| 2024 | 8,14 | 1,12 | 2,27 | 1,54 |
| 2023 | 7,10 | 7,25 | -4,22 | 9,04 |
| 2022 | -5,66 | -16,71 | -3,69 | 5,37 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 99,46 |
| Obbligazioni | 0,07 |
| Liquidità | 0,32 |
| Altro | 0,15 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 56,53 |
| Large | 30,73 |
| Medium | 8,83 |
| Small | 1,93 |
| Micro | 1,98 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 299.713,85 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|---|
| NVIDIA Corp | 8,45 | |
| Amazon.com Inc | 6,50 | |
| Taiwan Semiconductor... | 5,32 | |
| Microsoft Corp | 5,21 | |
| Broadcom Inc | 4,84 | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 3,50 | |
| Airbus SE | 3,19 | |
| Salesforce Inc | 3,15 | |
| Alphabet Inc Class A | 2,20 | |
| RELX PLC | 2,13 | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 44,49 | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 68 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0 | |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,63 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,53 |
| Finanza | 17,55 |
| Immobiliare | 0,56 |
| Sensibile | 59,59 |
| Telecomunicazioni | 4,33 |
| Energia | 0,65 |
| Beni Industriali | 10,58 |
| Tecnologia | 44,03 |
| Difensivo | 11,78 |
| Beni Difensivi | 1,19 |
| Salute | 9,97 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,62 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 73,35 |
| Stati Uniti | 69,16 |
| Canada | 3,27 |
| America Latina e Centrale | 0,92 |
| Europa | 13,82 |
| Regno Unito | 3,79 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,83 |
| Giappone | 3,58 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,92 |
| Asia - Emergente | 3,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 2,42 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. | - |
| Data di Partenza | 12/05/2016 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,06% |
| Nome del Gestore | Oliver Trimmingham | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Tom Ackermans | ISIN | LU1366333331 | | |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2026 | | | | |
| NAV (30/06/2026) | EUR 26,67 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 834,92 EUR | | | | |

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.