

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD

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

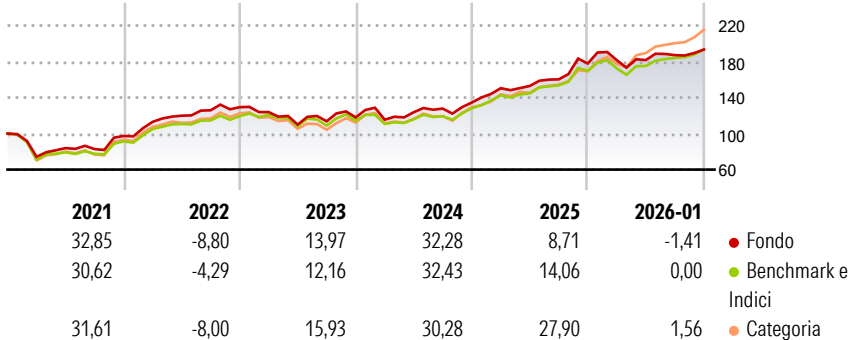
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,11	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,30
3Y R-Squared	93,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

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

Rendimenti



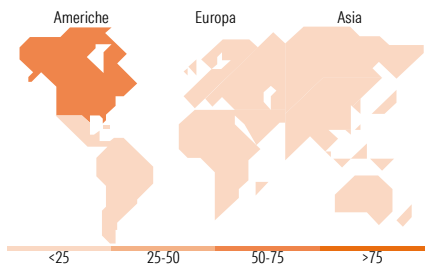
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,66	5,93	12,07	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	10,77	18,51	2025	2,12	0,03	3,07	3,26
1-Anno	1,85	9,60	28,36	2024	11,88	1,65	4,85	10,94
3-Anni Ann.ti	15,12	17,50	17,66	2023	-2,16	7,20	3,28	5,21
5-Anni Ann.ti	13,77	15,90	13,50	2022	-4,25	-11,19	3,34	3,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	53,63
Mid	Large	22,19
Small	Medium	18,31
	Small	5,87
	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	95.152,0
Growth		2



Titoli principali	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,18
Visa Inc Class A	Finanza	3,98
Wells Fargo & Co	Finanza	3,95
Morgan Stanley	Finanza	3,39
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,35
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,31
Allianz SE	Finanza	3,15
Interactive Brokers Group...	Finanza	2,89
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo 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 - Emergente	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	124,39 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mac Elatab	ISIN	LU1711970159		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (02/02/2026)	USD 22,61				

# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.499,24 EUR
(31/12/2025)	