

Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR Hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

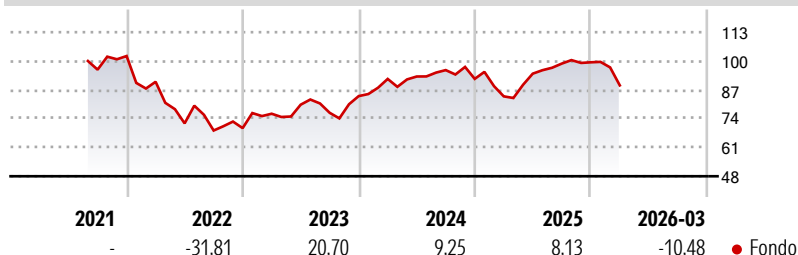
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

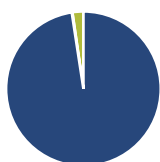
Periodo	Fondo
3-Mesi	-7,27
6-Mesi	-4,35
1-Anno	18,27
3-Anni Ann.ti	8,49
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,48	-	-	-
2025	-8,59	12,18	4,83	0,59
2024	9,21	1,19	3,11	-4,12
2023	9,31	5,35	-4,56	9,83
2022	-11,36	-20,71	-4,48	1,58

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	25,36
Large	36,82
Medium	17,77
Small	19,53
Micro	0,52

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	128.732,22
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📄	9,27
Microsoft Corp	📄	7,60
NextEra Energy Inc	💡	6,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏢	4,56
Broadcom Inc	📄	4,06
Boston Scientific Corp	⊕	3,79
Danaher Corp	⊕	3,26
Norfolk Southern Corp	⚙️	3,06
HCA Healthcare Inc	⊕	2,80
Lam Research Corp	📄	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	17,75
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	8,30
Finanza	8,36
Immobiliare	1,09
Sensibile	55,96
Telecomunicazioni	1,15
Energia	-
Beni Industriali	11,89
Tecnologia	42,92
Difensivo	26,28
Beni Difensivi	1,86
Salute	18,22
Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	92,42
Stati Uniti	92,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,58
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,80 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.	1,94%
Data di Partenza	11/08/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2026	ISIN	LU2244417205		
NAV (10/04/2026)	EUR 9,74				
Patrimonio Netto (Mln)	66,06 USD				

(28/02/2026)