

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

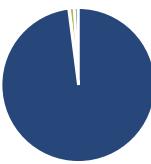
	Fondo
3-Mesi	4,58
6-Mesi	6,21
1-Anno	9,53
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,77	5,54	3,03	2,81
2024	9,99	0,67	6,85	5,00
2023	-	-	-	7,46
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

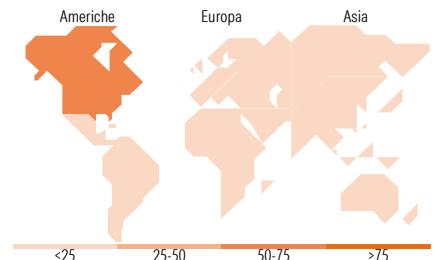


	Netta
● Azioni	97,96
● Obbligazioni	0,16
● Liquidità	0,99
● Altro	0,89

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Cap	53,63	
Mid Cap	22,19	
Small Cap	18,31	
Value	5,87	
Blend	0,00	
Growth		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 95.152,0



Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	5,82 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	23/08/2023	UCITS Si		Spese correnti -
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc Acc		Commissione di incentivo -
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN LU2670341689		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,74			
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,24 EUR			
(31/12/2025)				