

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

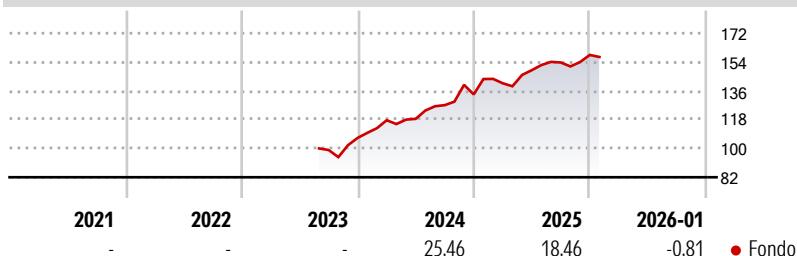
MSCI ACWI/Financials NR EUR

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

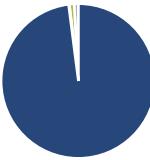
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	4,02
6-Mesi	6,15
1-Anno	11,22
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,22	5,80	3,24	3,07
2024	10,33	0,75	7,22	5,26
2023	-	-	-	7,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


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

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

Mkt Cap %

Fondo	Giant
53,63	
22,19	
18,31	
5,87	
0,00	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
95.152,0	2

Americhe

Europa

Asia

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) (03/02/2026)	13,15 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.	1,05%
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	LU2670341762		
NAV (03/02/2026)	EUR 16,06				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.499,24 EUR				