

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

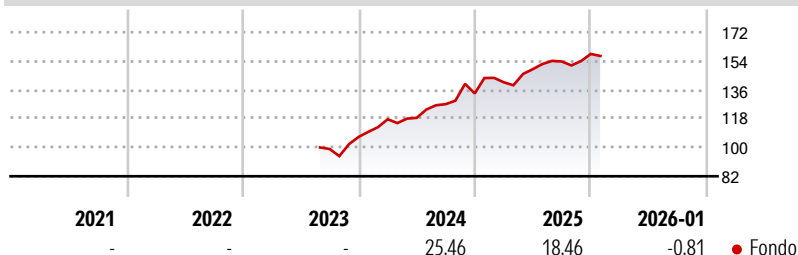
MSCI ACWI/Financials NR EUR

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 | - |

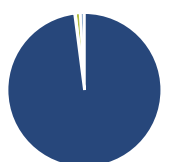
Rend. Cumulati %

| | 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 | - |

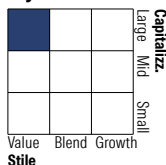
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|------|------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 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 %

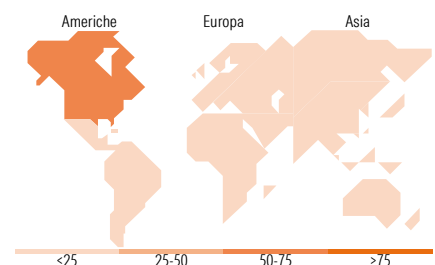
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 97,96 |
| ● Obbligazioni | 0,16 |
| ● Liquidità | 0,99 |
| ● Altro | 0,89 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,63 |
| Large | 22,19 |
| Medium | 18,31 |
| Small | 5,87 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 95.152,0 |
| | 2 |


Titoli principali

| Nome | 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) | 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) | 1.499,24 EUR | | | | |

(31/12/2025)