

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™

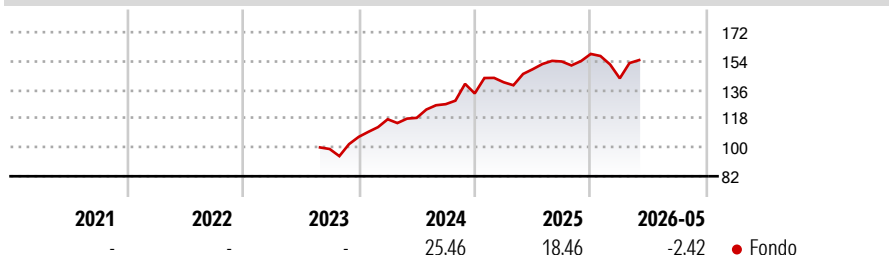
Senza rating

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.

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	-

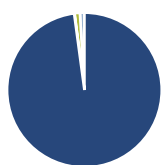
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	13,73
6-Mesi	4,39
1-Anno	13,19
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-9,62	-	-	-
2025	5,22	5,80	3,24	3,07
2024	10,33	0,75	7,22	5,26
2023	-	-	-	7,65
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,87
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,11
● Altro	0,93

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	55,06
Large	23,44
Medium	15,36
Small	6,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	94.515,9
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,97
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,47
Wells Fargo & Co	Finanza	3,76
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,70
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,63
Allianz SE	Assicurazione	3,57
Visa Inc Class A	Finanza	3,47
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,44
Morgan Stanley	Finanza	3,43
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,69
Immobiliare	-
Sensibile	0,31
Telecomunicazioni	0,17
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,14
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,98
Stati Uniti	46,84
Canada	9,62
America Latina e Centrale	0,51
Europa	23,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	19,74
Giappone	8,10
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,67 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 (18/06/2026)	EUR 16,65				
Patrimonio Netto (Mln)	1.187,48 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.