

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

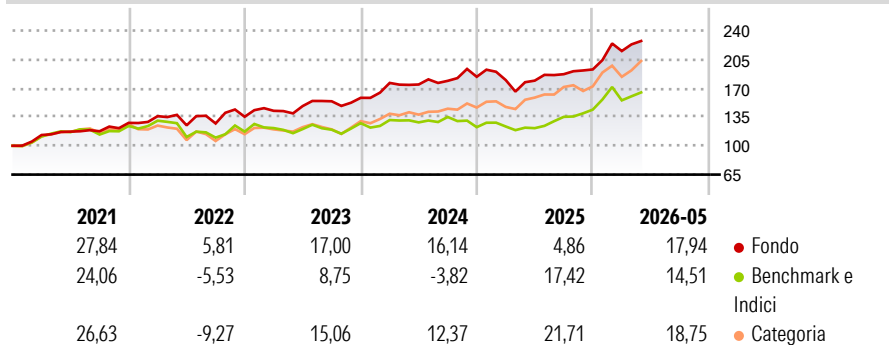
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione, fornitura e vendita di materiali, attrezzature, prodotti e servizi legati alle industrie delle risorse cicliche e naturali.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	7,81	3Y Sharpe Ratio	1,08
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	71,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,54	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

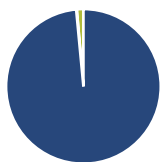
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,18	4,15	-0,07
6-Mesi	19,78	10,11	10,97
1-Anno	30,40	32,83	23,74
3-Anni Ann.ti	17,37	10,48	19,96
5-Anni Ann.ti	14,39	6,45	10,86
10-Anni Ann.ti	12,06	10,49	12,17

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,59	-	-	-
2025	-2,16	-0,39	4,38	3,08
2024	11,44	-1,10	2,55	2,75
2023	5,34	4,03	3,94	2,72
2022	6,36	-8,21	1,84	6,42

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,49
0,13
1,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	21,66
Large	29,17
Medium	43,73
Small	3,95
Micro	1,49

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	39.175,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,43
Union Pacific Corp	⚙️	3,32
Chevron Corp	🔥	3,16
CSX Corp	⚙️	3,15
Linde PLC	🏭	2,80
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,33
TotalEnergies SE	🔥	2,32
FedEx Corp	⚙️	2,17
Airbus SE	⚙️	2,15
Sika AG	🏭	2,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,37
Materie Prime	24,37
Beni di Consumo Ciclici	3,99
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	71,63
Telecomunicazioni	-
Energia	22,63
Beni Industriali	45,59
Tecnologia	3,41
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	60,65
Stati Uniti	53,77
Canada	6,28
America Latina e Centrale	0,60
Europa	25,21
Regno Unito	4,50
Europa Occidentale - Euro	14,37
Europa Occidentale - Non Euro	5,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,42
Medio Oriente	0,00
Asia	14,13
Giappone	11,66
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	448,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,92%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0114722902		
NAV (25/06/2026)	EUR 128,40				

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.

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.107,70 EUR

(30/04/2026)