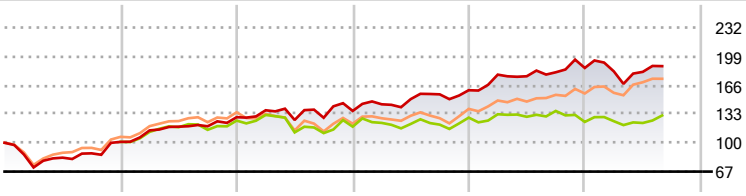
Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Beni Industriali	Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in societa' 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-08	
1,06	27,95	5,53	17,39	15,92	1,11	Fondo
-	24,06	-5,53	8,75	-3,82	5,94	Benchmark e Indici
6,64	26,63	-9,27	15,06	12,37	12,70	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	7,85	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	67,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	10,58	10Y Risk	-Med

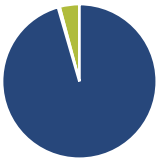
Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,88	7,23	5,42
6-Mesi	1,55	3,56	8,75
1-Anno	5,76	2,69	24,95
3-Anni Ann.ti	12,17	4,88	13,86
5-Anni Ann.ti	15,76	7,52	12,25
10-Anni Ann.ti	10,19	8,66	9,95

Rendimenti aggiornati al 17/09/2025

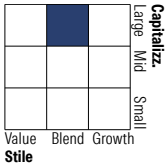
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,08	-0,33	-	-
2024	11,14	-1,03	2,57	2,74
2023	5,58	4,11	3,66	3,02
2022	6,12	-8,10	2,01	6,07
2021	12,98	3,74	0,37	8,76

Portafoglio 31/07/2025



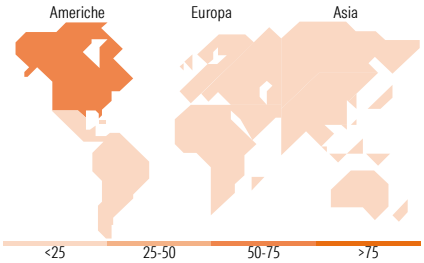
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,51
Obbligazioni	0,34
Liquidità	4,15
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	23,67
Large	20,23
Medium	46,51
Small	8,77
Micro	0,83

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.258,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Teledyne Technologies Inc		2,90
Rolls-Royce Holdings PLC		2,70
Exxon Mobil Corp		2,69
Union Pacific Corp		2,68
CSX Corp		2,57
L3Harris Technologies Inc		2,47
Chevron Corp		2,43
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	2,40
Siemens Energy AG Ordinary...		2,36
Linde PLC		2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		85
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**23,93**
Materie Prime	19,17
Beni di Consumo Ciclici	4,76
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**76,07**
Telecomunicazioni	-
Energia	20,34
Beni Industriali	46,96
Tecnologia	8,78
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**58,81**
Stati Uniti	52,00
Canada	6,13
America Latina e Centrale	0,68
Europa	**27,90**
Regno Unito	5,10
Europa Occidentale - Euro	18,25
Europa Occidentale - Non Euro	3,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,37
Medio Oriente	0,83
Asia	**13,29**
Giappone	10,13
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	1,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	08/09/2000
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj
Data Inizio Gestione	01/10/2015
NAV (17/09/2025)	GBP 1,90
Patrimonio Classe (Mln) (09/09/2025)	2,81 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0116932533
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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-GBP

Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	747,75 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.