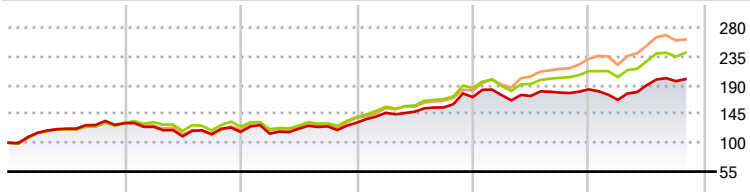
# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Servizi Finanziari | Morningstar Global Financial Services NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI/Financials NR EUR | ★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di societa' di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie societa' multinazionali a societa' che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 30,61 | -10,44 | 12,36 | 30,37 | 7,06 | 8,74 |
| Benchmark e Indici | 30,62 | -4,29 | 12,16 | 32,43 | 14,06 | 13,59 |
| Categoria | 31,61 | -8,00 | 15,93 | 30,28 | 27,90 | 10,96 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,51 | 3Y Sharpe Ratio | 1,24 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,21 |
| 3Y R-Squared | 93,03 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,67 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 3,31 | 10Y Risk | Basso |

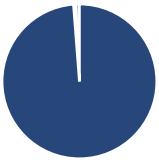
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 0,00 | 0,06 | -2,09 |
| 6-Mesi | 12,85 | 12,86 | 10,90 |
| 1-Anno | 13,20 | 19,22 | 17,83 |
| 3-Anni Ann.ti | 17,94 | 23,18 | 22,40 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,40 | 12,91 | 11,03 |
| 10-Anni Ann.ti | 10,09 | 12,51 | 11,55 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

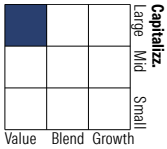
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,87 | 13,71 | 3,27 | - |
| 2025 | 1,73 | -0,70 | 3,06 | 2,82 |
| 2024 | 11,67 | 1,22 | 4,49 | 10,39 |
| 2023 | -2,36 | 6,79 | 3,01 | 4,61 |
| 2022 | -4,32 | -11,95 | 3,22 | 2,99 |

## Portafoglio 30/09/2026



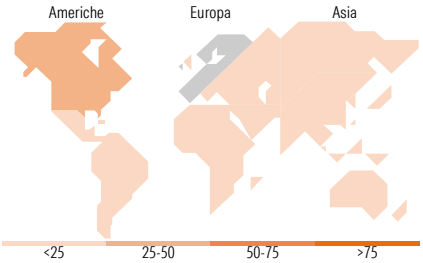
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,78 |
| Obbligazioni | 0,01 |
| Liquidità | 0,44 |
| Altro | 0,78 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 52,82 |
| Large | 30,04 |
| Medium | 12,74 |
| Small | 4,40 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 102.422,17 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co | | 8,65 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 5,61 |
| DBS Group Holdings Ltd | | 4,65 |
| Mizuho Financial Group Inc | | 4,17 |
| Interactive Brokers Group... | | 3,62 |
| Wells Fargo & Co | | 3,53 |
| Allianz SE | | 3,44 |
| Visa Inc Class A | | 3,24 |
| Royal Bank of Canada | | 3,14 |
| Morgan Stanley | | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 80 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **99,66** |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 99,66 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **0,34** |
| Telecomunicazioni | 0,21 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,13 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **49,88** |
| Stati Uniti | 40,81 |
| Canada | 8,06 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| **Europa** | **26,23** |
| Regno Unito | 0,26 |
| Europa Occidentale - Euro | 17,53 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,76 |
| Europa dell'Est | 0,67 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,01 |
| **Asia** | **23,89** |
| Giappone | 10,29 |
| Australasia | 2,20 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,59 |
| Asia - Emergente | 2,81 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 11/09/2000 |
| Nome del Gestore | Mac Elatab |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023 |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 94,09 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0114722738 |

| | |
|---|---|
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,66% |
| Spese correnti | 2,64% |
| Commissione di incentivo | - |

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 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.

MORNINGSTAR

# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR

| | |
|---|---|
| NAV (06/11/2026) | EUR 66,38 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 1.160,74 EUR |

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 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.

MORNINGSTAR