

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™
Azione Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

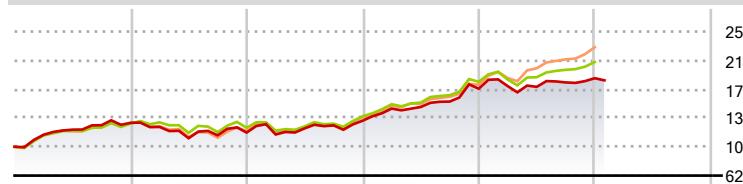
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar 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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
31,59	-9,76	13,19	31,36	7,86	-1,50
30,62	-4,29	12,16	32,43	14,06	0,00
					1,87
31,61	-8,00	15,93	30,28	27,90	
					1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	93,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

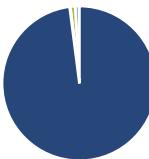
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,06	4,68
6-Mesi	3,68	9,58
1-Anno	0,00	8,85
3-Anni Ann.ti	13,48	24,68
5-Anni Ann.ti	12,08	17,11
10-Anni Ann.ti	11,40	17,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,92	-0,51	3,26	3,01
2024	11,88	1,40	4,69	10,60
2023	-2,17	7,00	3,18	4,81
2022	-4,13	-11,79	3,43	3,16

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,96
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	0,99
• Altro	0,89

Style Box Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

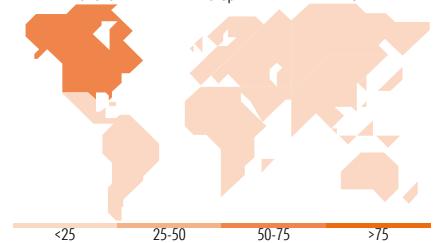
Fondo

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

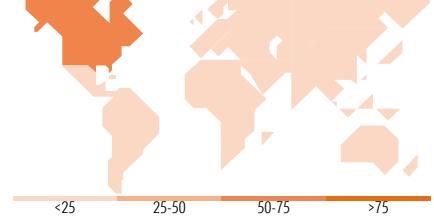
Fondo

Capitalizzazione media di mercato	Ave Mkt Cap EUR
	95.152,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Bank	8,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	Bank	6,18
Visa Inc Class A	Bank	3,98
Wells Fargo & Co	Bank	3,95
Morgan Stanley	Bank	3,39
DBS Group Holdings Ltd	Bank	3,35
Mastercard Inc Class A	Bank	3,31
Allianz SE	Bank	3,15
Interactive Brokers Group...	Bank	2,89
Mizuho Financial Group Inc	Bank	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		71
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	99,71
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	0,29
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	0,00
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	61,15
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	20,02
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	18,83
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	286,97 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.	1,90%
Data di Partenza	01/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU0114722498		
NAV (10/02/2026)	EUR 70,99				

© 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 A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.499,24 EUR

(31/12/2025)