

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

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

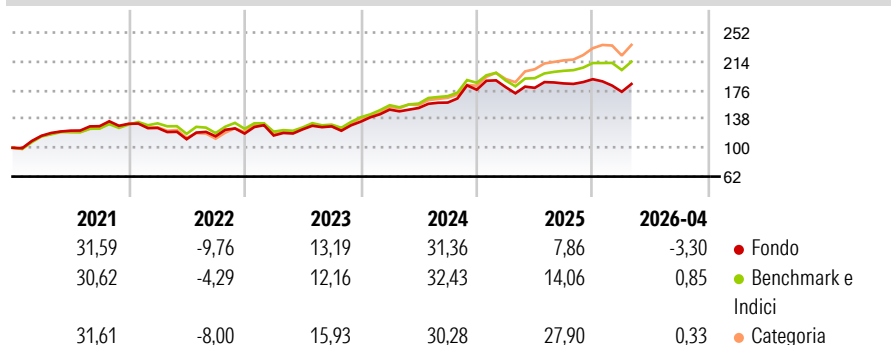
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

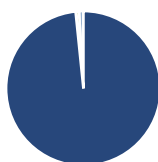
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,30	-0,69	-0,87
6-Mesi	-1,85	3,39	4,08
1-Anno	2,55	13,85	14,52
3-Anni Ann.ti	15,57	20,26	20,37
5-Anni Ann.ti	8,96	12,43	11,17
10-Anni Ann.ti	10,05	11,90	11,08

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-8,70	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,05
0,65
0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,47		
Large	20,79		
Medium	15,02		
Small	6,72		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	90.136,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,76
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,89
Wells Fargo & Co	Finanza	3,80
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,77
Visa Inc Class A	Finanza	3,58
Allianz SE	Assicurazione	3,43
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,36
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,14
Morgan Stanley	Finanza	3,09
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	99,73
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
	Sensibile
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
	Difensivo
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	57,62
	Stati Uniti
	48,03
	Canada
	9,07
	America Latina e Centrale
	0,52
	Europa
	23,19
	Regno Unito
	0,00
	Europa Occidentale - Euro
	14,91
	Europa Occidentale - Non Euro
	6,71
	Europa dell'Est
	0,65
	Africa
	0,00
	Medio Oriente
	0,91
	Asia
	19,19
	Giappone
	7,81
	Australasia
	1,26
	Asia - Paesi Sviluppati
	6,79
	Asia - Emergente
	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	248,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(11/05/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	01/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 68,43	ISIN	LU0114722498		

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.141,40 EUR

(31/03/2026)