

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

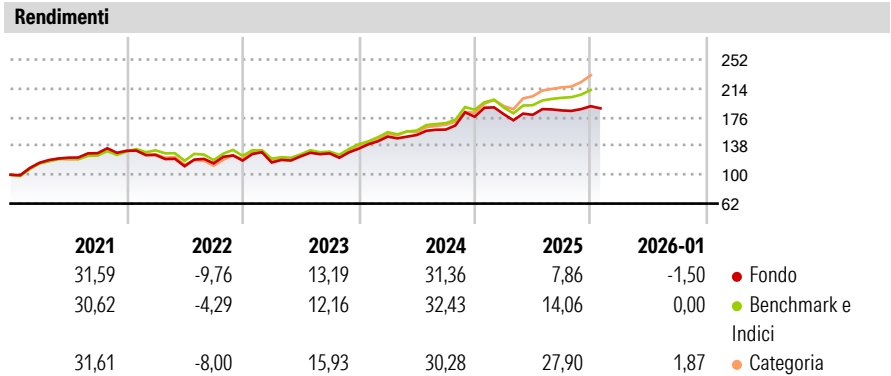
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Servizi Finanziari	Morningstar Global Financial Services NR	MSCI ACWI/Financials NR EUR	★★★
	USD		
	Usato nel Report		

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	-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

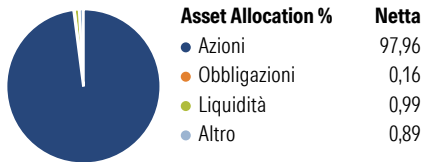
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,06	4,68	11,33	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,68	9,58	18,94	2025	1,92	-0,51	3,26	3,01
1-Anno	0,00	8,85	24,68	2024	11,88	1,40	4,69	10,60
3-Anni Ann.ti	13,48	17,11	17,45	2023	-2,17	7,00	3,18	4,81
5-Anni Ann.ti	12,08	15,17	13,01	2022	-4,13	-11,79	3,43	3,16
10-Anni Ann.ti	11,40	13,12	11,91					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large	Giant	53,63
Mid	Large	22,19
Small	Medium	18,31
	Small	5,87
	Micro	0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap EUR	95.152,0
		2



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		99,71
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		99,71
Immobiliare		-
Sensibile		0,29
Telecomunicazioni		0,12
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		0,16
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,15
Stati Uniti		56,11
Canada		5,05
America Latina e Centrale		0,00
Europa		20,02
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		11,93
Europa Occidentale - Non Euro		5,47
Europa dell'Est		0,79
Africa		0,00
Medio Oriente		1,82
Asia		18,83
Giappone		6,64
Australasia		0,53
Asia - Paesi Sviluppati		4,63
Asia - Emergente		7,04

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	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,90%
		Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,90%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		
Data di Partenza	01/09/2000	ISIN	LU0114722498		
Nome del Gestore	Mac Elatab				
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (10/02/2026)	EUR 70,99				

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

Patrimonio Netto (Mln)	1.499,24 EUR
(31/12/2025)	