Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD

Categoria Morningstar™
Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD
Usato nel Report

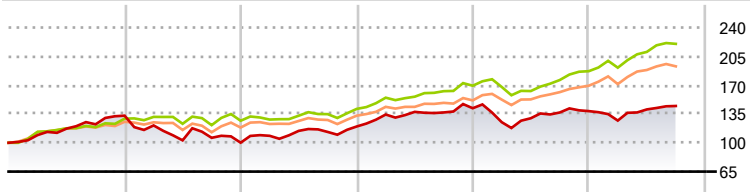
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestoredell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	32,95	-24,67	19,60	18,54	-2,46	4,49
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	17,77
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	14,68

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,94	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,38
3Y R-Squared	61,78	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,51	10Y Risk	-

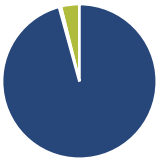
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,13	5,02	4,16
6-Mesi	9,72	14,46	11,87
1-Anno	4,62	25,39	22,93
3-Anni Ann.ti	11,68	20,80	18,35
5-Anni Ann.ti	2,88	13,14	10,92
10-Anni Ann.ti	8,23	11,32	9,55

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

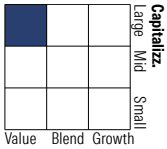
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,32	10,66	2,99	-
2025	-11,96	3,84	5,40	1,23
2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56

Portafoglio 30/09/2026



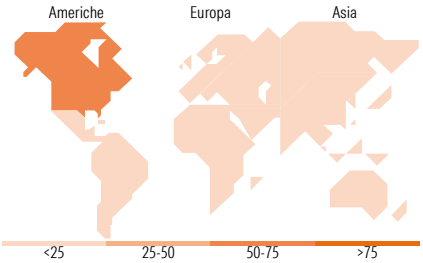
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,40
Liquidità	3,87
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,61
Large	26,83
Medium	30,95
Small	13,61
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	92.484,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B		4,82
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,58
Meta Platforms Inc Class A		3,84
JPMorgan Chase & Co		2,91
Intel Corp		2,73
Elevance Health Inc		2,65
Genuine Parts Co		2,62
Microsoft Corp		2,43
Mitsubishi UFJ Financial...		2,39
Salesforce Inc		2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**37,66**
Materie Prime	7,19
Beni di Consumo Ciclici	5,28
Finanza	25,19
Immobiliare	-
Sensibile	**43,39**
Telecomunicazioni	6,54
Energia	6,63
Beni Industriali	10,15
Tecnologia	20,08
Difensivo	**18,95**
Beni Difensivi	4,32
Salute	11,03
Servizi di Pubblica Utilità	3,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**71,25**
Stati Uniti	71,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,58**
Regno Unito	1,40
Europa Occidentale - Euro	8,90
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,45
Asia	**11,17**
Giappone	5,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	3,89

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	01/03/2004
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj
Data Inizio Gestione	13/04/2026
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	33,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0187121727
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
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.

Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD

NAV (30/10/2026)	USD 45,78
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	63,95 USD

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.