

Fidelity Funds - Global Focus Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

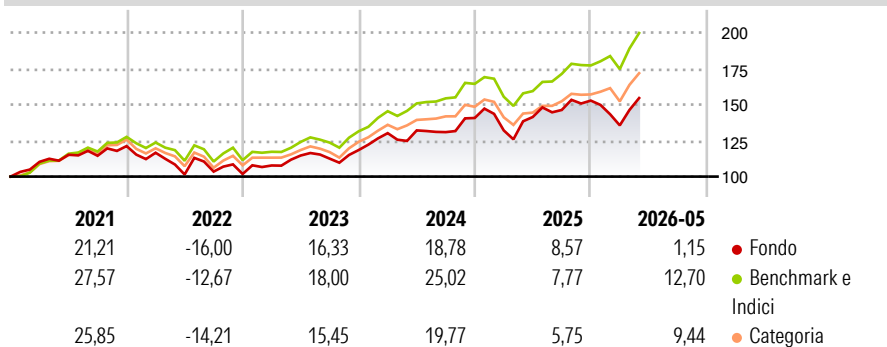
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in un numero più limitato di imprese e pertanto il portafoglio sarà meno diversificato.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,22 | 3Y Sharpe Ratio | 0,64 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 13,90 |
| 3Y R-Squared | 81,22 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -1,18 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,20 | 10Y Risk | Med |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,21 | 13,98 | 11,37 |
| 6-Mesi | 1,89 | 14,66 | 11,41 |
| 1-Anno | 10,75 | 28,59 | 21,05 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,30 | 17,79 | 13,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,29 | 12,22 | 8,81 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,94 | 12,73 | 9,90 |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|--------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -11,26 | - | - | - |
| 2025 | -6,13 | 7,04 | 3,45 | 4,44 |
| 2024 | 9,90 | 1,45 | -0,89 | 7,50 |
| 2023 | 5,79 | 6,42 | -1,90 | 5,33 |
| 2022 | -3,84 | -12,94 | 1,98 | -1,60 |

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,14
0,07
0,66
0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 57,16 | | |
| Large | 31,18 | | |
| Medium | 7,88 | | |
| Small | 2,41 | | |
| Micro | 1,36 | | |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 279.875,53



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| NVIDIA Corp | ICT | 8,28 |
| Amazon.com Inc | Commercio | 6,45 |
| Microsoft Corp | ICT | 5,32 |
| Taiwan Semiconductor... | ICT | 5,18 |
| Broadcom Inc | ICT | 4,78 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | Finanza | 3,56 |
| Airbus SE | Aerospazio | 3,27 |
| Salesforce Inc | ICT | 3,04 |
| RELX PLC | Finanza | 2,46 |
| Danaher Corp | Industria | 2,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 68 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,68 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,78 |
| Finanza | 18,25 |
| Immobiliare | 0,64 |
| Sensibile | 57,89 |
| Telecomunicazioni | 4,31 |
| Energia | 0,72 |
| Beni Industriali | 10,95 |
| Tecnologia | 41,92 |
| Difensivo | 12,43 |
| Beni Difensivi | 1,19 |
| Salute | 10,51 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,72 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 74,59 |
| Stati Uniti | 70,45 |
| Canada | 3,13 |
| America Latina e Centrale | 1,01 |
| Europa | 14,12 |
| Regno Unito | 4,21 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,30 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,61 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,28 |
| Giappone | 2,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,77 |
| Asia - Emergente | 3,43 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 194,04 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (19/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2003 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,65% |
| Nome del Gestore | Oliver Trimmingham Tom Ackermans | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/05/2026 | Inc/Acc | Acc | | |
| | | ISIN | LU0157217158 | | |

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 prodotte; (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 Focus Fund E-Acc-EUR

NAV ^(19/06/2026)

EUR 113,30

Patrimonio Netto (Mln)

794,59 EUR

^(30/04/2026)