

# Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

## 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

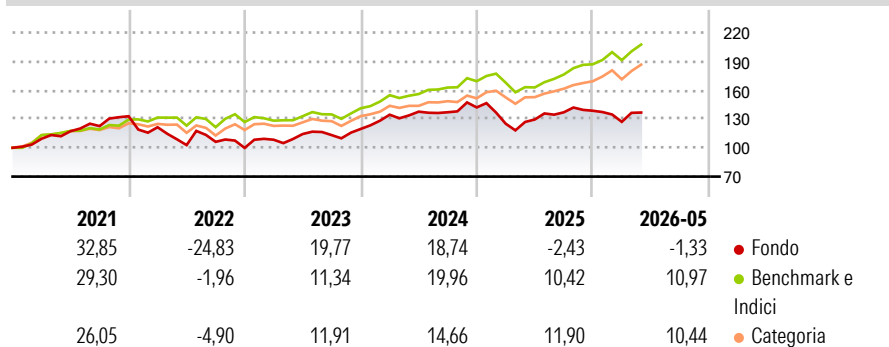
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

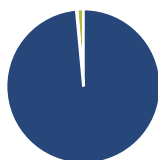
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,40	10,55	9,33
6-Mesi	1,05	12,54	11,97
1-Anno	8,69	30,17	25,44
3-Anni Ann.ti	7,79	17,33	15,15
5-Anni Ann.ti	3,89	12,41	10,37
10-Anni Ann.ti	7,95	11,38	9,57

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	-	-	-
2025	-11,95	3,49	5,82	1,19
2024	12,41	2,35	-0,44	3,65
2023	8,53	5,47	-0,99	5,68
2022	-8,63	-15,33	3,32	-5,95

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,50
Obbligazioni	0,16
Liquidità	1,33
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	32,01
Giant	27,91
Large	35,50
Medium	4,57
Small	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	95.447,8
Ave Mkt Cap USD	0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,88
Alphabet Inc Class A	Tecnologia	3,54
TotalEnergies SE	Energia	2,77
JPMorgan Chase & Co	Finanza	2,74
Elevance Health Inc	Salute	2,65
Diamondback Energy Inc	Energia	2,62
Roche Holding AG Ordinary...	Salute	2,58
HDFC Bank Ltd ADR	Finanza	2,36
Cheniere Energy Inc	Energia	2,33
CSX Corp	Tecnologia	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>39,51</b>
Materie Prime	9,17
Beni di Consumo Ciclici	5,43
Finanza	24,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>38,36</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	7,98
Beni Industriali	11,57
Tecnologia	8,49
<b>Difensivo</b>	<b>22,12</b>
Beni Difensivi	5,49
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>63,50</b>
Stati Uniti	63,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>23,18</b>
Regno Unito	1,45
Europa Occidentale - Euro	14,41
Europa Occidentale - Non Euro	6,08
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,24
<b>Asia</b>	<b>13,32</b>
Giappone	6,57
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	4,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,95 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.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2026	ISIN	LU0261960354		
NAV (26/06/2026)	EUR 39,63				

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 Value Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

64,39 USD

(30/04/2026)