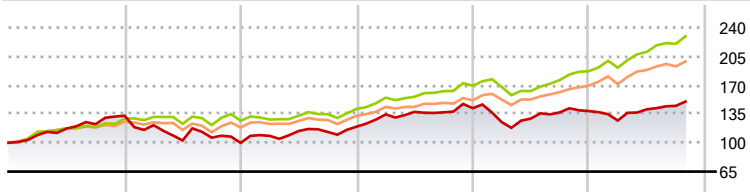
Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Value	Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI Value NR USD	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	2026-10
Fondo	32,85	-24,83	19,77	18,74	-2,43	8,30
Benchmark e Indici	29,30	-1,96	11,34	19,96	10,42	22,66
Categoria	26,05	-4,90	11,91	14,66	11,90	18,21

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,36	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,29
3Y R-Squared	59,62	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,56	10Y Risk	-

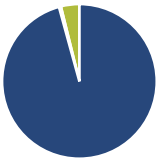
Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,51	3,00	1,93
6-Mesi	9,07	12,28	9,93
1-Anno	7,16	24,53	22,80
3-Anni Ann.ti	10,36	19,61	16,93
5-Anni Ann.ti	2,38	12,66	10,35
10-Anni Ann.ti	8,59	11,59	9,84

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	10,74	3,00	-
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 30/09/2026



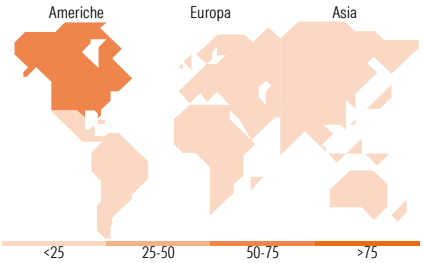
Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,73
Obbligazioni	0,40
Liquidità	3,87
Altro	0,00

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	25/09/2006
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj
Data Inizio Gestione	13/04/2026
Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026)	19,77 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0261960354
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-Acc-EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 42,08
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.