

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™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

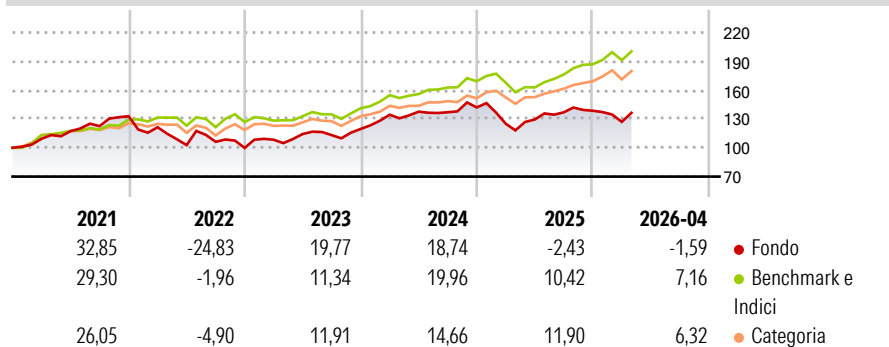
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	13,84
3Y R-Squared	63,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,85	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

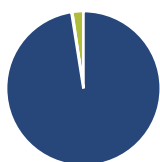
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,42	2,53	1,62
6-Mesi	-3,26	9,09	10,46
1-Anno	9,50	26,16	23,15
3-Anni Ann.ti	8,68	16,39	14,56
5-Anni Ann.ti	4,18	11,98	9,94
10-Anni Ann.ti	7,82	10,99	9,23

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,52
Obbligazioni	0,16
Liquidità	2,33
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,37		
Large	39,43		
Medium	15,10		
Small	18,73		
Micro	0,36		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	126.070,82



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,70
Microsoft Corp	📠	7,79
NextEra Energy Inc	💡	6,66
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	5,04
Broadcom Inc	📠	4,27
Marvell Technology Inc	📠	3,38
Danaher Corp	⊕	3,28
Norfolk Southern Corp	⚙️	3,07
Boston Scientific Corp	⊕	3,01
Fidelity ILF - USD A Acc	—	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	17,44
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	9,09
Immobiliare	1,13
Sensibile	56,71
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	11,23
Tecnologia	44,31
Difensivo	25,85
Beni Difensivi	1,95
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	92,91
Stati Uniti	92,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,09
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,56 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.	1,94%
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 (11/05/2026)	EUR 38,25				

Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

59,43 USD

(31/03/2026)