

Fidelity Funds - Global Value Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

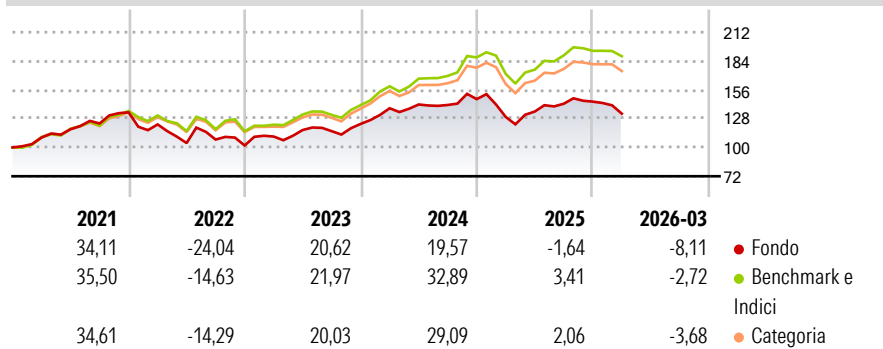
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,15	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	89,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

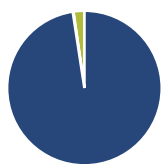
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,93	4,27	2,97	2026	-8,11	-	-	-
6-Mesi	-5,25	4,93	4,21	2025	-11,78	4,06	5,63	1,43
1-Anno	16,16	27,90	25,92	2024	12,37	2,64	-0,32	4,00
3-Anni Ann.ti	9,54	19,07	16,73	2023	8,56	5,72	-0,93	6,08
5-Anni Ann.ti	4,60	12,56	11,39	2022	-8,76	-14,79	3,25	-5,37
10-Anni Ann.ti	8,36	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Netta

	97,58
	0,14
	2,28
	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	25,36
Giant	36,82
Large	17,77
Medium	19,53
Small	0,52
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	128.732,22
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,27
Microsoft Corp	📠	7,60
NextEra Energy Inc	💡	6,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	4,56
Broadcom Inc	📠	4,06
Boston Scientific Corp	🏥	3,79
Danaher Corp	🏥	3,26
Norfolk Southern Corp	🚂	3,06
HCA Healthcare Inc	🏥	2,80
Lam Research Corp	📠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,75
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,30
🏦 Finanza	8,36
🏠 Immobiliare	1,09
Sensibile	55,96
📠 Telecomunicazioni	1,15
💡 Energia	-
🏠 Beni Industriali	11,89
📠 Tecnologia	42,92
Difensivo	26,28
🏠 Beni Difensivi	1,86
🏥 Salute	18,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,42
Stati Uniti	92,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,58
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
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)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(24/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	17/03/2008	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2026)	USD 40,66	ISIN	LU0346390437		

Fidelity Funds - Global Value Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 66,06 USD

(28/02/2026)