

Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-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

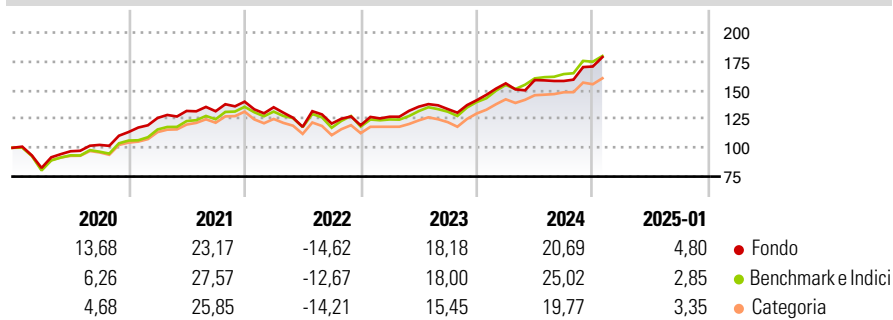
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	13,69
3Y R-Squared	93,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,11	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	11,73	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,45	16,12	12,44	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,40	23,21	19,93	2024	10,34	1,85	-0,50	7,92
3-Anni Ann.ti	10,50	11,78	9,50	2023	6,19	6,85	-1,51	5,75
5-Anni Ann.ti	11,30	11,89	9,85	2022	-3,46	-12,60	2,40	-1,19
10-Anni Ann.ti	10,95	10,52	8,55	2021	10,72	4,84	-0,21	6,33

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,13
● Altro	0,22

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

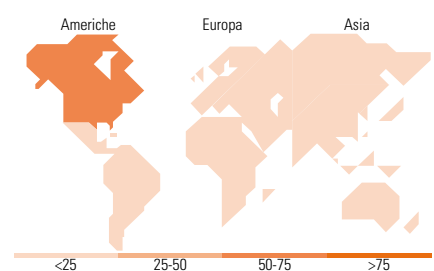
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
231.908,22	

Mkt Cap %

Giant	Fondo
54,98	
Large	33,46
Medium	9,91
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
231.908,22	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	■	8,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	■	4,90
Airbus SE	■	4,30
Amazon.com Inc	■	3,98
Ansys Inc	■	3,69
Adobe Inc	■	3,49
Meta Platforms Inc Class A	■	3,22
Apple Inc	■	2,97
Broadcom Inc	■	2,74
Alphabet Inc Class A	■	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,60
■ Materie Prime	0,53
■ Beni di Consumo Ciclici	7,88
■ Finanza	21,96
■ Immobiliare	0,23
Sensibile	57,28
■ Telecomunicazioni	7,43
■ Energia	0,56
■ Beni Industriali	10,28
■ Tecnologia	39,01
Difensivo	12,12
■ Beni Difensivi	1,78
■ Salute	9,84
■ Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	73,34
■ Stati Uniti	70,70
■ Canada	1,74
■ America Latina e Centrale	0,90
Europa	17,55
■ Regno Unito	2,73
■ Europa Occidentale - Euro	12,12
■ Europa Occidentale - Non Euro	2,31
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,40
Asia	9,11
■ Giappone	2,33
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,12
■ Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/06/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Ashish Kochar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 38,09	ISIN	LU0933613696		

Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 741,56 EUR

(31/12/2024)