

Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

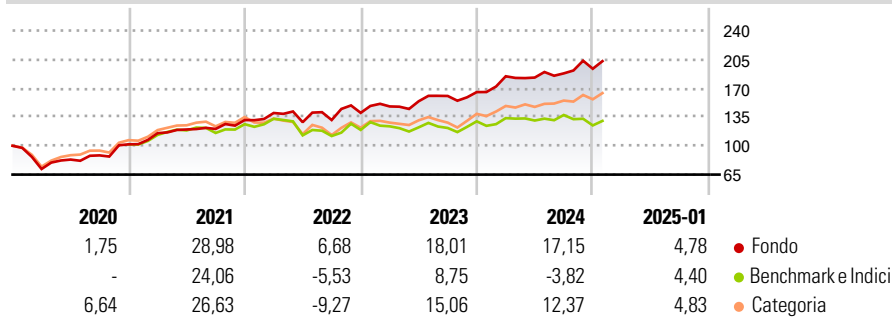
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione, fornitura e vendita di materiali, attrezzature, prodotti e servizi legati alle industrie delle risorse cicliche e naturali.

Rendimenti



Misure di Rischio

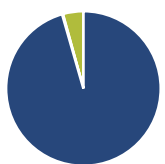
3Y Alpha	11,46	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,05
3Y R-Squared	79,24	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,40	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,55	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,71	-1,78	7,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,18	1,82	16,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,57	4,29	21,58	2024	11,65	-0,87	2,78	2,98
3-Anni Ann.ti	15,70	2,25	9,77	2023	5,55	4,28	4,15	2,94
5-Anni Ann.ti	15,13	8,06	10,66	2022	6,55	-8,00	2,04	6,65
10-Anni Ann.ti	10,45	6,82	8,72	2021	13,32	3,88	0,57	8,94

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,13
Large	25,21
Medium	46,50
Small	10,62
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.078,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,40
Union Pacific Corp	⚙️	3,10
Teledyne Technologies Inc	📄	3,03
FedEx Corp	⚙️	2,90
CSX Corp	⚙️	2,54
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,21
Linde PLC	🏭	2,15
Legrand SA	⚙️	2,10
Trimble Inc	📄	2,05
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,57
Materie Prime	17,65
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,43
Telecomunicazioni	-
Energia	21,01
Beni Industriali	47,32
Tecnologia	8,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,71
Stati Uniti	56,22
Canada	6,40
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,79
Giappone	8,14
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	25,06 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	09/10/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 28,65	ISIN	LU0936579183		

Fidelity Funds - Global Industrials Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 681,76 EUR

(31/12/2024)