

# 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

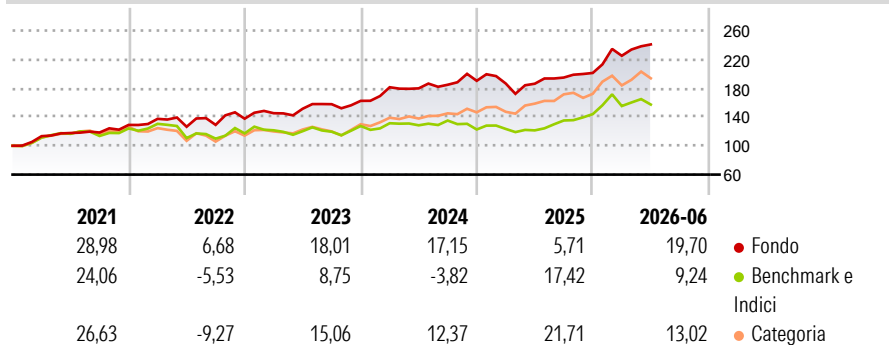
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	8,66	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	0,63	3Y Std Dev	13,06
3Y R-Squared	70,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	9,94	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

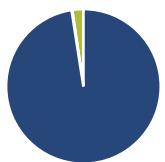
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,43	1,34	3,82
6-Mesi	19,30	10,58	13,36
1-Anno	28,15	29,31	26,08
3-Anni Ann.ti	16,82	10,03	20,78
5-Anni Ann.ti	15,18	6,46	11,55
10-Anni Ann.ti	12,70	10,21	11,86

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	11,86	7,01	-	-
2025	-1,99	-0,15	4,58	3,28
2024	11,65	-0,87	2,78	2,98
2023	5,55	4,28	4,15	2,94
2022	6,55	-8,00	2,04	6,65

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,54  
0,14  
2,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	17,75
Giant	32,41
Large	40,64
Medium	7,51
Small	1,70
Micro	

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	37.971,2
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Union Pacific Corp		3,25
Exxon Mobil Corp		3,07
CSX Corp		3,00
Chevron Corp		2,86
Linde PLC		2,62
Sika AG		2,34
FedEx Corp		2,16
TotalEnergies SE		2,14
W.W. Grainger Inc		2,12
Airbus SE		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		76
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,06</b>
Materie Prime	24,54
Beni di Consumo Ciclici	4,53
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>70,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	20,73
Beni Industriali	46,51
Tecnologia	3,70
<b>Difensivo</b>	<b>0,00</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,70</b>
Stati Uniti	52,93
Canada	6,20
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>25,20</b>
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	13,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,22
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,41
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>15,09</b>
Giappone	12,59
Australasia	1,99
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,51

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	30,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	ISIN	LU0936579183		
NAV (02/07/2026)	EUR 34,74				

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 prodotte; (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 Industrials Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.178,29 EUR

(31/05/2026)