

# Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-DIST-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

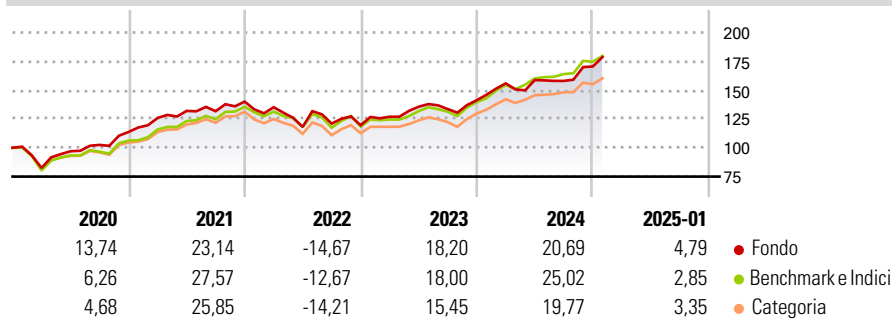
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,63	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,70
3Y R-Squared	93,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,10	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	17,44	16,12	12,44	2024	10,35	1,84	-0,46	7,90
1-Anno	19,40	23,21	19,93	2023	6,22	6,85	-1,50	5,74
3-Anni Ann.ti	10,50	11,78	9,50	2022	-3,47	-12,61	2,38	-1,20
5-Anni Ann.ti	11,30	11,89	9,85	2021	10,67	4,86	-0,22	6,34
10-Anni Ann.ti	10,94	10,52	8,55					

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	Large
Blend	Mid
Growth	Small

#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	231.908,22



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>73,34</b>
Stati Uniti	70,70
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,90
<b>Europa</b>	<b>17,55</b>
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
<b>Asia</b>	<b>9,11</b>
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)	12,83 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	25/09/2013	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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 36,49	ISIN	LU0936578706		

# Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 741,56 EUR

(31/12/2024)