

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

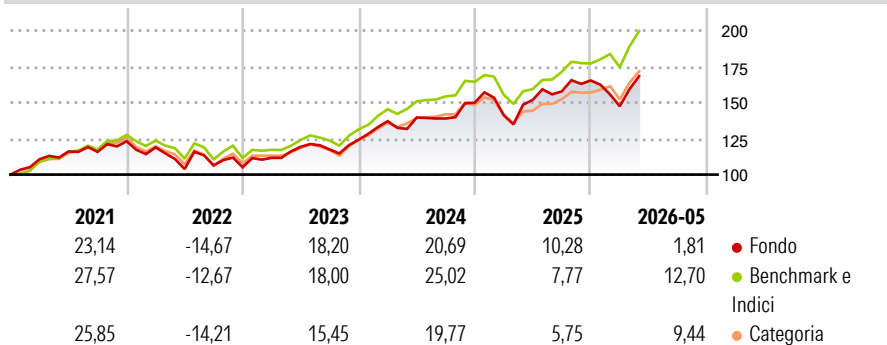
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,64	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,91
3Y R-Squared	81,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,20	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,93	14,35	11,94
6-Mesi	-0,03	12,03	9,43
1-Anno	9,36	25,96	19,92
3-Anni Ann.ti	12,07	18,00	13,87
5-Anni Ann.ti	7,43	11,57	8,73
10-Anni Ann.ti	11,48	12,60	9,95

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,82	-	-	-
2025	-5,75	7,50	3,85	4,82
2024	10,35	1,84	-0,46	7,90
2023	6,22	6,85	-1,50	5,74
2022	-3,47	-12,61	2,38	-1,20

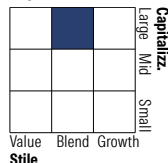
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,14
Obbligazioni	0,07
Liquidità	0,66
Altro	0,12

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	%
Giant	57,16
Large	31,18
Medium	7,88
Small	2,41
Micro	1,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	279.875,53
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	IC	8,28
Amazon.com Inc	IC	6,45
Microsoft Corp	IC	5,32
Taiwan Semiconductor...	IC	5,18
Broadcom Inc	IC	4,78
Berkshire Hathaway Inc Class B	IC	3,56
Airbus SE	IC	3,27
Salesforce Inc	IC	3,04
RELX PLC	IC	2,46
Danaher Corp	IC	2,33
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		68
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,68
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	10,78
Finanza	18,25
Immobiliare	0,64
Sensibile	57,89
Telecomunicazioni	4,31
Energia	0,72
Beni Industriali	10,95
Tecnologia	41,92
Difensivo	12,43
Beni Difensivi	1,19
Salute	10,51
Servizi di Pubblica Utilità	0,72

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,59
Stati Uniti	70,45
Canada	3,13
America Latina e Centrale	1,01
Europa	14,12
Regno Unito	4,21
Europa Occidentale - Euro	7,30
Europa Occidentale - Non Euro	2,61
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,28
Giappone	2,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,77
Asia - Emergente	3,43

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		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	1,05%
Nome del Gestore	Oliver Trimmingham Tom Ackermans	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/05/2026	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0936578706		

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 visita 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 Focus Fund Y-DIST-EUR

NAV (26/06/2026)

EUR 38,68

Patrimonio Netto (Mln)

794,59 EUR

(30/04/2026)