

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR
USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

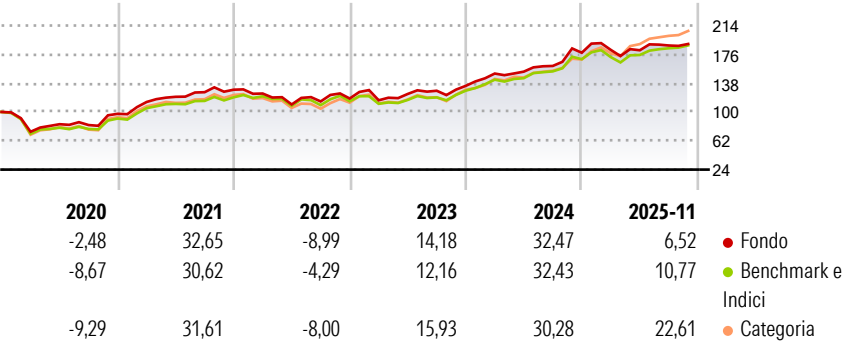
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,86 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 14,27 |
| 3Y R-Squared | 93,86 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,17 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 3,53 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

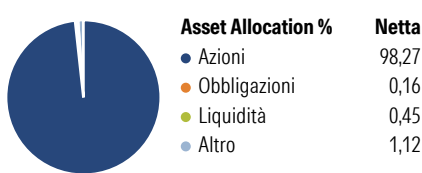
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 2,71 | 4,52 | 2,49 |
| 6-Mesi | 4,38 | 8,71 | 6,65 |
| 1-Anno | 3,82 | 9,35 | 11,01 |
| 3-Anni Ann.ti | 15,90 | 17,34 | 17,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 14,43 | 15,84 | 14,15 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,82 | 10,10 | 9,16 |

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | 2,14 | -0,29 | 3,46 | - |
| 2024 | 12,10 | 1,63 | 4,93 | 10,82 |
| 2023 | -1,97 | 7,25 | 3,38 | 5,06 |
| 2022 | -3,89 | -11,64 | 3,67 | 3,37 |
| 2021 | 16,06 | 6,04 | 5,04 | 2,62 |

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria

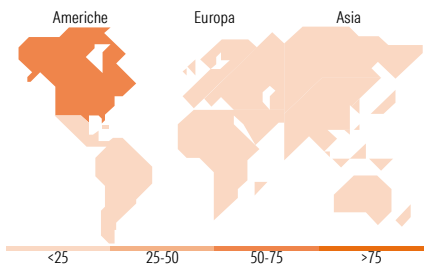


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 53,63 |
| Large | 21,41 |
| Medium | 19,69 |
| Small | 5,28 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 93.839,67 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| JPMorgan Chase & Co | 🏦 | 8,71 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | 🏦 | 6,76 |
| Visa Inc Class A | 🏦 | 4,08 |
| Wells Fargo & Co | 🏦 | 3,79 |
| Mastercard Inc Class A | 🏦 | 3,36 |
| DBS Group Holdings Ltd | 🏦 | 3,29 |
| Morgan Stanley | 🏦 | 3,24 |
| Interactive Brokers Group... | 🏦 | 3,24 |
| Allianz SE | 🏦 | 2,91 |
| Mizuho Financial Group Inc | 🏦 | 2,63 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,00 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| Ciclico | 99,64 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | 99,64 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 0,36 |
| Telecomunicazioni | 0,20 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | - |
| Tecnologia | 0,16 |
| Difensivo | 0,00 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 60,97 |
| Stati Uniti | 56,62 |
| Canada | 4,34 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 19,21 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 11,05 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,25 |
| Europa dell'Est | 0,63 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 2,28 |
| Asia | 19,82 |
| Giappone | 6,65 |
| Australasia | 0,57 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,24 |
| Asia - Emergente | 7,36 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 20,11 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. | 1,05% |
| Data di Partenza | 25/09/2013 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Mac Elatab | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/08/2023 | ISIN | LU0936578532 | | |
| NAV (05/12/2025) | EUR 32,63 | | | | |

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-DIST-EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.463,07 EUR |
| (31/10/2025) | |