

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

Categoria Morningstar™
Azione Settore Servizi Finanziari
USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Financial Services NR
USD

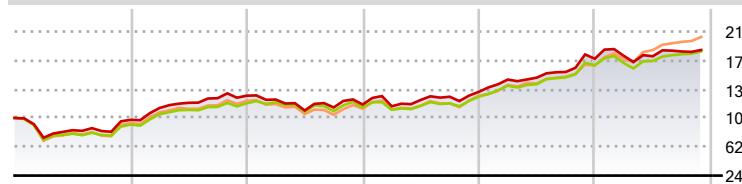
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI/Financials NR EUR

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,71	4,52	2,49			
Bmk				15,90	17,34	17,05
Cat					14,43	14,15

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

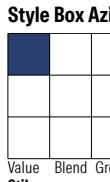
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,14	-0,29	3,46	-
2024	12,10	1,63	4,93	10,82
2023	-1,97	7,25	3,38	5,06
2022	-3,89	-11,64	3,67	3,37
2021	16,06	6,04	5,04	2,62

Portafoglio 31/10/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27	
• Obbligazioni	0,16	
• Liquidità	0,45	
• Altro	1,12	

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

Ave Mkt Cap EUR

7

Americhe



Europa



Asia



Fondo

93.839,6

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	74	
Numeri 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 - Emergenti	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)