

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD

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

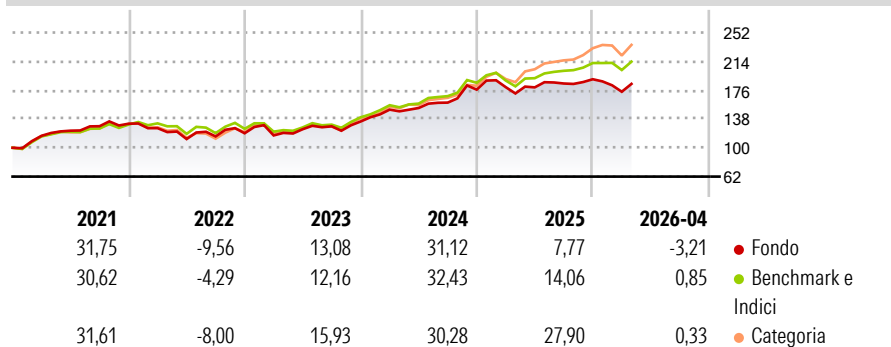
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,19	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,43
3Y R-Squared	94,49	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,23	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

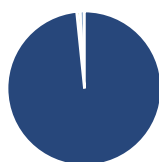
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,18	0,33	-0,79
6-Mesi	-1,59	2,49	2,53
1-Anno	-0,37	10,87	10,81
3-Anni Ann.ti	15,43	20,24	19,92
5-Anni Ann.ti	9,03	12,55	11,10
10-Anni Ann.ti	9,98	11,90	11,01

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,65	-	-	-
2025	1,87	-0,17	2,86	3,03
2024	11,60	1,42	4,64	10,71
2023	-2,39	7,05	3,06	5,01
2022	-4,46	-11,40	3,09	3,63

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,05
0,65
0,92

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	57,47		
Large	20,79		
Medium	15,02		
Small	6,72		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	90.136,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,76
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,89
Wells Fargo & Co	Finanza	3,80
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,77
Visa Inc Class A	Finanza	3,58
Allianz SE	Assicurazioni	3,43
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,36
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,14
Morgan Stanley	Finanza	3,09
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	%
Ciclico	99,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,73
Immobiliare	-
Sensibile	0,27
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,15
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	%
America	57,62
Stati Uniti	48,03
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,52
Europa	23,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	19,19
Giappone	7,81
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	90,46 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	16/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU0971096721		
NAV (13/05/2026)	USD 26,49				

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.141,40 EUR

(31/03/2026)