

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

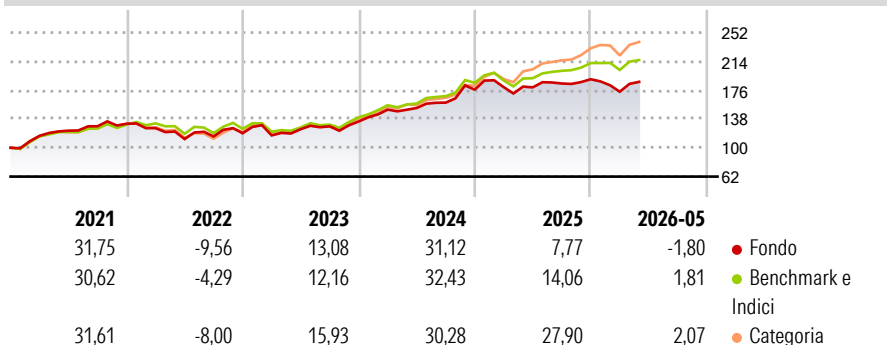
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,10	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	12,38
3Y R-Squared	94,05	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,26	10Y Risk	-Med

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

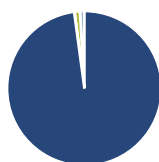
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,46	12,39	14,15	2026	-8,65	-	-	-
6-Mesi	4,06	6,78	6,95	2025	1,87	-0,17	2,86	3,03
1-Anno	11,59	19,29	20,34	2024	11,60	1,42	4,64	10,71
3-Anni Ann.ti	18,21	22,50	22,38	2023	-2,39	7,05	3,06	5,01
5-Anni Ann.ti	10,04	13,27	12,29	2022	-4,46	-11,40	3,09	3,63
10-Anni Ann.ti	11,01	12,92	12,01					

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,87
0,09
1,11
0,93

Style Box Azionaria

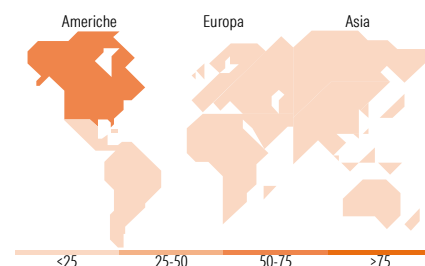


Mkt Cap %

Fondo
Giant 55,06
Large 23,44
Medium 15,36
Small 6,14
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 94.515,9
1



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		8,97
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,47
Wells Fargo & Co		3,76
DBS Group Holdings Ltd		3,70
Interactive Brokers Group...		3,63
Allianz SE		3,57
Visa Inc Class A		3,47
Mizuho Financial Group Inc		3,44
Morgan Stanley		3,43
Mitsubishi UFJ Financial...		2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,69
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,69
Immobiliare	-
Sensibile	0,31
Telecomunicazioni	0,17
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,14
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,98
Stati Uniti	46,84
Canada	9,62
America Latina e Centrale	0,51
Europa	23,28
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	15,02
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,00
Medio Oriente	0,83
Asia	19,74
Giappone	8,10
Australasia	1,47
Asia - Paesi Sviluppati	6,04
Asia - Emergente	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	90,63 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/10/2013	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (26/06/2026)	USD 28,05	ISIN	LU0971096721		

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 visiona 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 Financial Services Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.187,48 EUR

(30/04/2026)