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

Morningstar Global Financial Services NR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

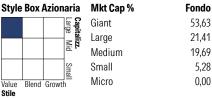


Misure di Rischio)			
3Y Alpha	-1,76	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,16	
3Y R-Squared	94,29	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,16	4,38	9,52	Trimestrali %				
6-Mesi	6,99	12,31	19,94	2025	1,87	-0,17	2,86	-
1-Anno	5,54	11,78	18,46	2024	11,60	1,42	4,64	10,71
3-Anni Ann.ti	17,14	19,38	19,33	2023	-2,39	7,05	3,06	5,01
5-Anni Ann.ti	13,99	16,38	14,60	2022	-4,46	-11,40	3,09	3,63
10-Anni Ann.ti	9,41	10,76	9,83	2021	15,83	5,81	4,81	2,57
Rendimenti aggiornati al 15/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR93.839,6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	P	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	F	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 Aziona	ri	74
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	99,64
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	99,64
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,36
■ Telecomunicazioni	0,20
Tenergia	-
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 (MIn) (15/12/2025)	106,28 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	16/10/2013	Inc/Acc	Inc	
Nome del Gestore	Mac Elatab	ISIN	LU0971096721	
Data Inizio Gestione	01/08/2023			
NAV (15/12/2025)	USD 27,48			

1.000 USD 500 USD 1,90% 1,90%

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.463,07 EUR

(31/10/2025)

