

Fidelity Funds - Global Industrials Fund W-Acc-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

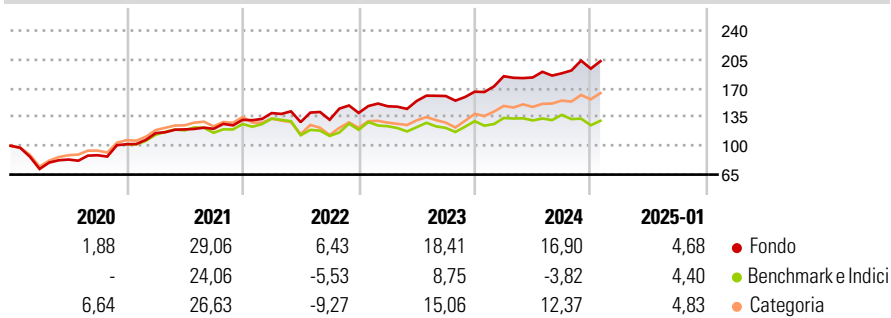
Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione, fornitura e vendita di materiali, attrezzature, prodotti e servizi legati alle industrie delle risorse cicliche e naturali.

Rendimenti



Misure di Rischio

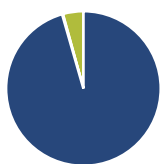
3Y Alpha	11,43	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,04
3Y R-Squared	78,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,68	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Basic Materials Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,44	-1,78	7,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,09	1,82	16,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,35	4,29	21,58	2024	11,35	-0,81	2,75	3,02
3-Anni Ann.ti	15,64	2,25	9,77	2023	5,77	4,34	3,92	3,25
5-Anni Ann.ti	15,09	8,06	10,66	2022	6,28	-7,86	2,22	6,32
10-Anni Ann.ti	10,44	6,82	8,72	2021	13,23	3,94	0,64	8,97

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

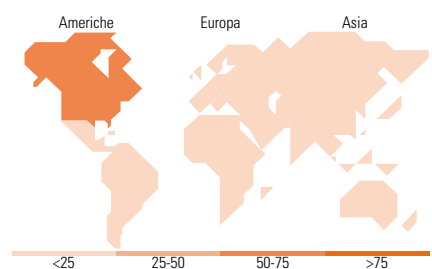
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	17,13
Large	25,21
Medium	46,50
Small	10,62
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.078,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	Industria	3,40
Union Pacific Corp	Trasporti	3,10
Teledyne Technologies Inc	Tecnologia	3,03
FedEx Corp	Logistica	2,90
CSX Corp	Trasporti	2,54
Rolls-Royce Holdings PLC	Aerospazio	2,21
Linde PLC	Chimica	2,15
Legrand SA	Elettrodomestici	2,10
Trimble Inc	Tecnologia	2,05
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,57
Materie Prime	17,65
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,43
Telecomunicazioni	-
Energia	21,01
Beni Industriali	47,32
Tecnologia	8,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,71
Stati Uniti	56,22
Canada	6,40
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,79
Giappone	8,14
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	77,57 GBP	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2014	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 2,97	ISIN	LU1033663482		

Fidelity Funds - Global Industrials Fund W-Acc-GBP

Patrimonio Netto (Mln) 681,76 EUR

(31/12/2024)