

# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-USD (hedged)

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	- 3Y Std Dev	14,68
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

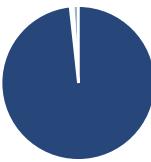
	Fondo
3-Mesi	3,02
6-Mesi	4,84
1-Anno	2,02
3-Anni Ann.ti	15,01
5-Anni Ann.ti	14,68
10-Anni Ann.ti	9,49

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

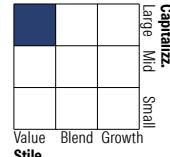
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,96	-2,17	3,54	-
2024	12,99	1,84	3,01	13,67
2023	-2,60	6,88	3,99	3,49
2022	-3,52	-9,43	5,50	1,84
2021	17,10	5,45	5,62	2,91

### Portafoglio 31/10/2025



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

### Style Box Azionaria



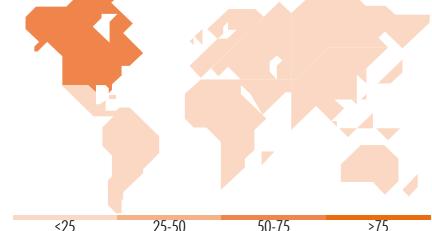
### Mkt Cap %

Fondo	
Giant	53,63
Large	21,41
Medium	19,69
Small	5,28
Micro	0,00

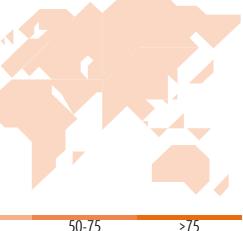
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	93.839,6

### Americhe



### Europa



### Asia



### 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 - Emergente	7,36

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (05/12/2025)	61,70 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	20/08/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1273508926		
NAV (05/12/2025)	USD 26,41				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	1.463,07 EUR				