

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

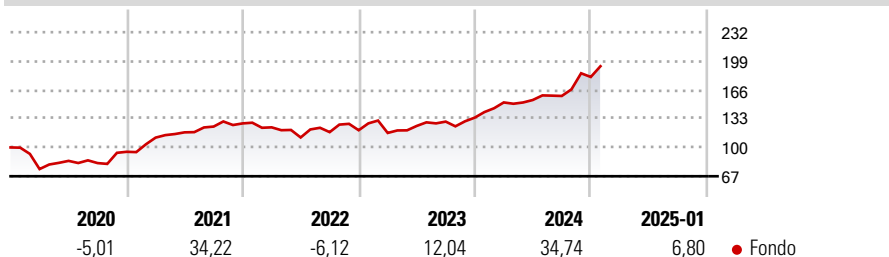
Senza rating

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

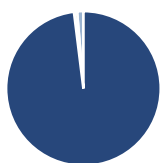
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	17,05
6-Mesi	27,21
1-Anno	37,25
3-Anni Ann.ti	14,73
5-Anni Ann.ti	13,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,61
● Altro	1,32

Style Box
Azionaria


Value

Blend

Growth

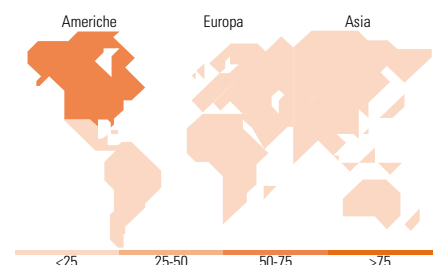
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	45,47
Large	28,85
Medium	20,75
Small	4,58
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.095,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	🏦	8,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	🏢	7,49
Visa Inc Class A	🏦	4,22
Wells Fargo & Co	🏦	3,74
Mastercard Inc Class A	🏦	3,14
Morgan Stanley	🏦	2,98
Allianz SE	🏢	2,92
Interactive Brokers Group...	🏢	2,85
Arthur J. Gallagher & Co	🏢	2,50
Munchener...	🏢	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	98,91
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	-
🏦 Finanza	98,39
🏠 Immobiliare	0,52
Sensibile	1,09
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	1,09
💻 Tecnologia	-
Difensivo	0,00
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	66,74
Stati Uniti	62,41
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	13,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
Asia	12,51
Giappone	1,81
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppatti	3,71
Asia - Emergente	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	57,37 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.	-
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 (04/02/2025)	USD 24,07				
Patrimonio Netto (Mln)	1.387,08 EUR				

(31/12/2024)