

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR

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

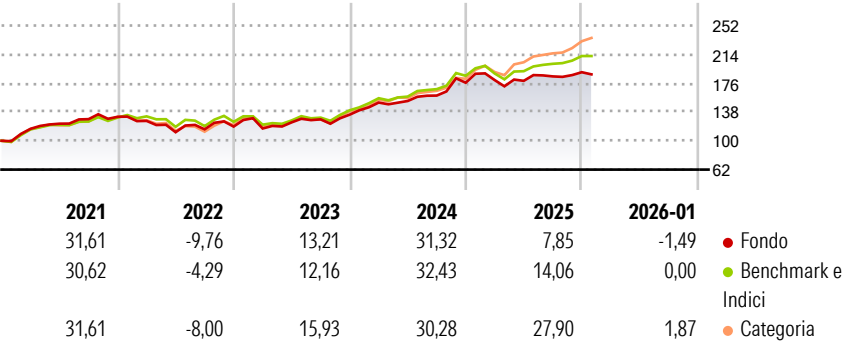
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,90	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,35
3Y R-Squared	93,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	-

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

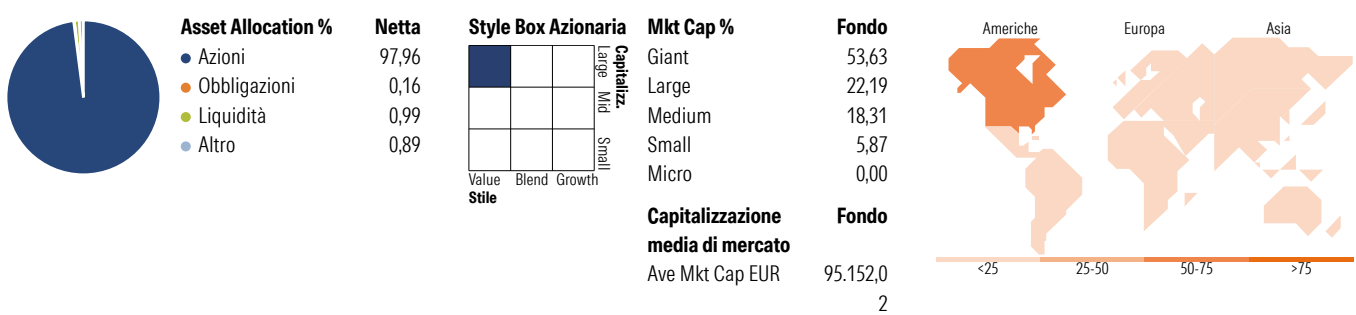
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,43	4,10	10,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,78	8,49	18,82	2025	1,94	-0,53	3,26	3,00
1-Anno	-0,96	8,38	25,21	2024	11,89	1,36	4,69	10,61
3-Anni Ann.ti	12,96	16,92	17,14	2023	-2,15	6,97	3,17	4,84
5-Anni Ann.ti	11,72	15,02	12,84	2022	-4,10	-11,80	3,41	3,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,74
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,18
Visa Inc Class A	Finanza	3,98
Wells Fargo & Co	Finanza	3,95
Morgan Stanley	Finanza	3,39
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,35
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,31
Allianz SE	Finanza	3,15
Interactive Brokers Group...	Finanza	2,89
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		99,71
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		99,71
Immobiliare		-
Sensibile		0,29
Telecomunicazioni		0,12
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		0,16
Difensivo		0,00
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		61,15
Stati Uniti		56,11
Canada		5,05
America Latina e Centrale		0,00
Europa		20,02
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		11,93
Europa Occidentale - Non Euro		5,47
Europa dell'Est		0,79
Africa		0,00
Medio Oriente		1,82
Asia		18,83
Giappone		6,64
Australasia		0,53
Asia - Paesi Sviluppati		4,63
Asia - Emergente		7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	246,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	20/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1391767586		
NAV (11/02/2026)	EUR 25,67				

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.499,24 EUR
(31/12/2025)	