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

Morningstar Global Financial Services NR

### Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

#### Benchmark Morningstar

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 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.

Rendimenti						
						214
						176
						138
		$\sim\sim$	<b></b>			100
						62
						<b>-</b> 24
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-3,32	31,61	-9,76	13,21	31,32	5,70	<ul><li>Fondo</li></ul>
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	10,77	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	22,61	<ul><li>Categoria</li></ul>
10 1111		- ·				

Misure di Kischio				
3Y Alpha	-1,67	3Y Sharpe Ratio	0,80	
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,25	
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Basso	
3Y Info Ratio	-0,46	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	3,52	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Financial Services NR USD (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q/		
3-Mesi	2,48	4,52	2,49	Trimestrali %						
6-Mesi	3,94	8,71	6,65	2025	1,94	-0,53	3,26			
1-Anno	2,97	9,35	11,01	2024	11,89	1,36	4,69	10,61		
3-Anni Ann.ti	14,92	17,34	17,05	2023	-2,15	6,97	3,17	4,84		
5-Anni Ann.ti	13,47	15,84	14,15	2022	-4,10	-11,80	3,41	3,17		
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	15,84	5,80	4,88	2,39		
Rendimenti aggiornati al 05/12/	2025									

Fondo

53,63

21,41

19,69

5,28

0,00

#### Portafoglio 31/10/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	<b>#</b>	8,71
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,76
Visa Inc Class A	•	4,08
Wells Fargo & Co	<b>#</b>	3,79
Mastercard Inc Class A		3,36
DBS Group Holdings Ltd	<b>₽</b>	3,29
Morgan Stanley	<b>#</b>	3,24
Interactive Brokers Group	•	3,24
Allianz SE	•	2,91
Mizuho Financial Group Inc	<b></b>	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
<b>∿</b> Ciclico	99,64
📤 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	99,64
	-
₩ Sensibile	0,36
Telecomunicazioni	0,20
<b></b> 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		

Anagranica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	20/04/2016
Nome del Gestore	Mac Elatab
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (05/12/2025)	EUR 25,62

Patrimonio Classe (MIn)	260,11 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1391767586

Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,90%
Spese correnti	1,90%
Commissione di incentivo	=

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

Patrimonio Netto (MIn)

1.463,07 EUR

(31/10/2025)

