

Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in un numero più limitato di imprese e pertanto il portafoglio sarà meno diversificato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	7,16
6-Mesi	12,04
1-Anno	14,73
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	8,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	8,14	1,12	2,27	1,54
2023	7,10	7,25	-4,22	9,04
2022	-5,66	-16,71	-3,69	5,37
2021	7,34	5,32	-2,13	4,71

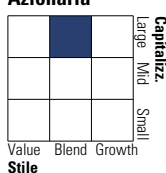
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,91
Obbligazioni	0,00
Liquidità	-0,13
Altro	0,22

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

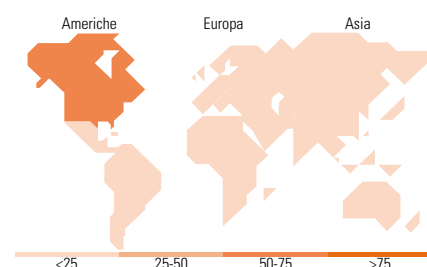
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	54,98
Large	33,46
Medium	9,91
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	231.908,22



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	4,90
Airbus SE	Aerospazio	4,30
Amazon.com Inc	Commercio Elettronico	3,98
Ansys Inc	Software	3,69
Adobe Inc	Software	3,49
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,22
Apple Inc	Software	2,97
Broadcom Inc	Software	2,74
Alphabet Inc Class A	Software	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	21,96
Immobiliare	0,23
Sensibile	57,28
Telecomunicazioni	7,43
Energia	0,56
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	39,01
Difensivo	12,12
Beni Difensivi	1,78
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	73,34
Stati Uniti	70,70
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,90
Europa	17,55
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	9,11
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	2,12
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Ashish Kochar	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2021	ISIN	LU1366333331		
NAV (04/02/2025)	EUR 23,36				
Patrimonio Netto (Mln)	741,56 EUR				

(31/12/2024)