

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD

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

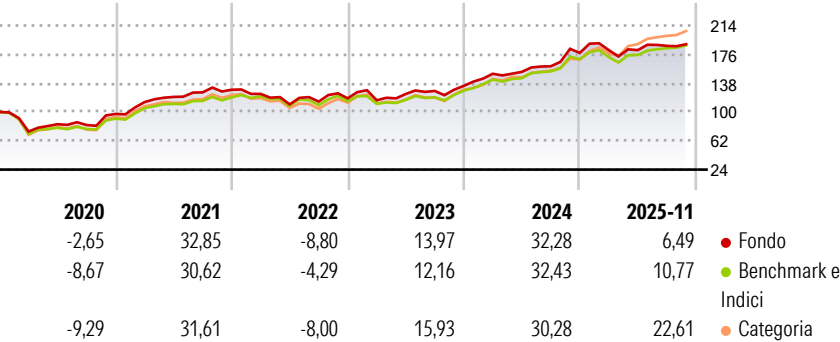
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	14,17
3Y R-Squared	94,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,36	10Y Risk	-

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

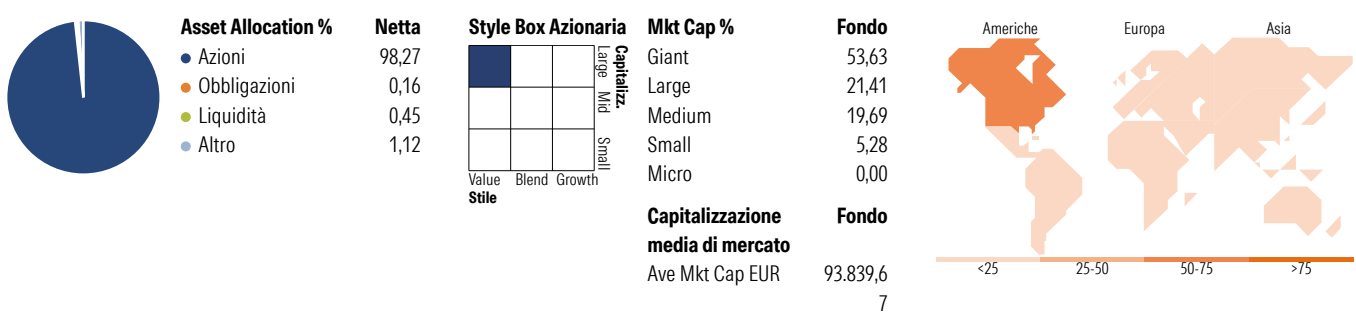
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,40	4,52	2,49	2025	2,12	0,03	3,07	-
6-Mesi	4,48	8,71	6,65	2024	11,88	1,65	4,85	10,94
1-Anno	3,72	9,35	11,01	2023	-2,16	7,20	3,28	5,21
3-Anni Ann.ti	15,97	17,34	17,05	2022	-4,25	-11,19	3,34	3,78
5-Anni Ann.ti	14,40	15,84	14,15	2021	16,10	6,03	5,01	2,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,71
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,76
Visa Inc Class A	Finanza	4,08
Wells Fargo & Co	Finanza	3,79
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,36
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,29
Morgan Stanley	Finanza	3,24
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,24
Allianz SE	Finanza	2,91
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>99,64</b>
Materie Prime		-
Beni di Consumo Ciclici		-
Finanza		99,64
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>0,36</b>
Telecomunicazioni		0,20
Energia		-
Beni Industriali		-
Tecnologia		0,16
<b>Difensivo</b>		<b>0,00</b>
Beni Difensivi		-
Salute		-
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>60,97</b>
Stati Uniti		56,62
Canada		4,34
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>19,21</b>
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
<b>Asia</b>		<b>19,82</b>
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)	123,27 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
		Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,05%
		UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	08/11/2017	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Mac Elatab	ISIN	LU1711970159		
Data Inizio Gestione	01/08/2023				
NAV (05/12/2025)	USD 21,88				

# Fidelity Funds - Global Financial Services Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)	1.463,07 EUR
(31/10/2025)	