

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

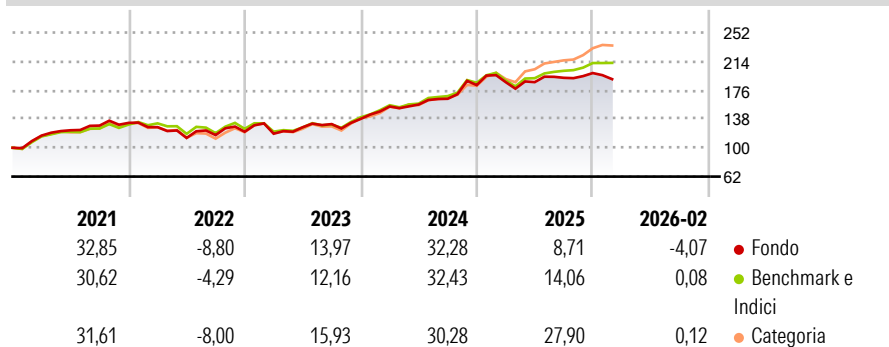
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,16	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	13,49
3Y R-Squared	93,69	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

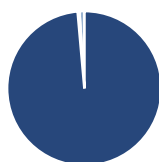
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,77	-1,14	-1,94
6-Mesi	-4,51	2,55	1,44
1-Anno	0,35	9,58	8,24
3-Anni Ann.ti	12,18	16,61	15,03
5-Anni Ann.ti	9,63	12,40	10,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/03/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,12	0,03	3,07	3,26
2024	11,88	1,65	4,85	10,94
2023	-2,16	7,20	3,28	5,21
2022	-4,25	-11,19	3,34	3,78

Portafoglio 31/01/2026



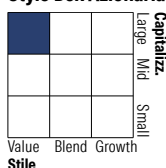
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,59
0,01
0,34
1,05

Style Box Azionaria

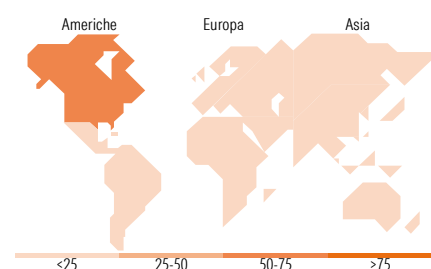


Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	51,07		
Large	24,06		
Medium	18,47		
Small	6,40		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 88.560,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,12
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	5,92
Wells Fargo & Co	Finanza	3,84
Visa Inc Class A	Finanza	3,65
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,60
Morgan Stanley	Finanza	3,43
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,34
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,30
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,09
Allianz SE	Finanza	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,73
Immobiliare	-
Sensibile	0,27
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,15
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	58,90
Stati Uniti	53,71
Canada	5,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	12,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
Europa dell'Est	1,09
Africa	0,00
Medio Oriente	2,92
Asia	19,44
Giappone	7,65
Australasia	0,74
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	5,57

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	111,93 USD	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	USD	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU1711970159		
NAV (09/03/2026)	USD 20,41				

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

Patrimonio Netto (Mln) 1.459,72 EUR

(31/01/2026)