

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

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Servizi Finanziari  
USD  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Financial Services NR  
USD

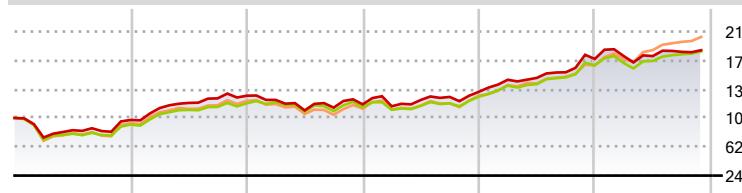
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI/Financials NR EUR

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-2,65	32,85	-8,80	13,97	32,28	6,49
-8,67	30,62	-4,29	12,16	32,43	10,77
-9,29	31,61	-8,00	15,93	30,28	22,61

## 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)

## Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,40
6-Mesi	4,48
1-Anno	3,72
3-Anni Ann.ti	15,97
5-Anni Ann.ti	14,40
10-Anni Ann.ti	-

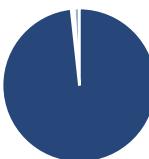
Fondo	Bmk	Cat
2,40	4,52	2,49
4,48	8,71	6,65
3,72	9,35	11,01
15,97	17,34	17,05
14,40	15,84	14,15
-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,12	0,03	3,07	-
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
2021	16,10	6,03	5,01	2,76

Rendimenti aggiornati al 05/12/2025

## Portafoglio 31/10/2025

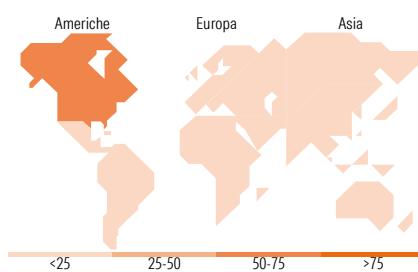


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,27
• Obbligazioni	0,16
• Liquidità	0,45
• Altro	1,12



Mkt Cap %	Fondo
Giant	53,63
Large	21,41
Medium	19,69
Small	5,28
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.839,6



## Titoli principali

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

## Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

## Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

## 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	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 (05/12/2025)	USD 21,88				

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

1.463,07 EUR

(31/10/2025)