

Fidelity Funds - Global Healthcare Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Salute

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Healthcare NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Health Care NR EUR

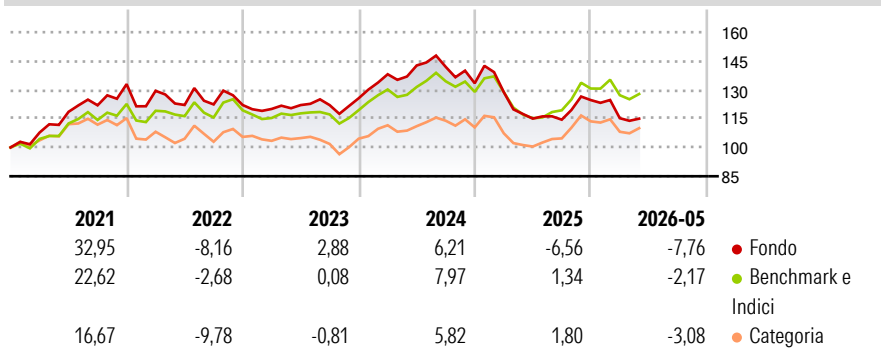
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di progettazione, produzione e vendita di prodotti e servizi collegati alla sanità, alla medicina e alle biotecnologie.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -4,45 | 3Y Sharpe Ratio | -0,29 |
| 3Y Beta | 1,01 | 3Y Std Dev | 12,49 |
| 3Y R-Squared | 90,39 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,13 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,14 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Healthcare NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

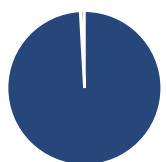
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,53 | 9,10 | 9,03 |
| 6-Mesi | -0,88 | 4,86 | 2,54 |
| 1-Anno | 6,93 | 19,75 | 18,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,72 | 5,68 | 3,42 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,93 | 4,29 | 1,55 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 2026 | -7,57 | - | - | - |
| 2025 | -3,43 | -10,74 | -0,48 | 8,91 |
| 2024 | 9,94 | 3,32 | -0,51 | -6,01 |
| 2023 | -1,69 | 1,68 | -0,03 | 2,95 |
| 2022 | -2,61 | -5,69 | 0,24 | -0,25 |

Portafoglio 30/04/2026



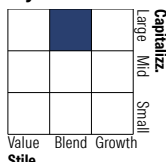
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,12
0,11
0,77
0,00

Style Box Azionaria

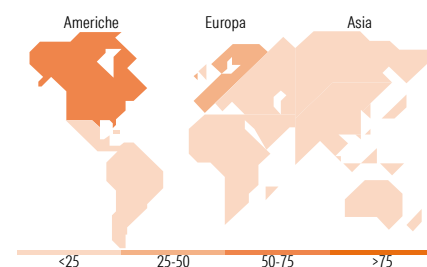


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 28,25 |
| Large | 50,89 |
| Medium | 18,80 |
| Small | 1,79 |
| Micro | 0,26 |

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 99.156,37



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Roche Holding AG Ordinary... | + | 7,38 |
| Eli Lilly and Co | + | 6,52 |
| AbbVie Inc | + | 6,41 |
| UnitedHealth Group Inc | + | 6,19 |
| AstraZeneca PLC | + | 6,16 |
| Stryker Corp | + | 5,18 |
| Novartis AG Registered Shares | + | 4,93 |
| Gilead Sciences Inc | + | 4,35 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | + | 3,58 |
| McKesson Corp | + | 3,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 38 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 0,14 |
| Materie Prime | 0,01 |
| Beni di Consumo Ciclici | 0,06 |
| Finanza | 0,07 |
| Immobiliare | 0,01 |
| Sensibile | 0,33 |
| Telecomunicazioni | 0,06 |
| Energia | 0,02 |
| Beni Industriali | 0,05 |
| Tecnologia | 0,20 |
| Difensivo | 99,53 |
| Beni Difensivi | 0,03 |
| Salute | 99,49 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,01 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 60,44 |
| Stati Uniti | 60,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 36,78 |
| Regno Unito | 9,60 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 18,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 1,91 |
| Asia | 2,78 |
| Giappone | 2,17 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 8,48 USD | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/11/2019 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,05% |
| Nome del Gestore | Alex Gold | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2017 | ISIN | LU2078916223 | | |
| NAV (26/06/2026) | USD 13,79 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Healthcare Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 1.057,93 EUR

(30/04/2026)