

Fidelity Funds - Global Value Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

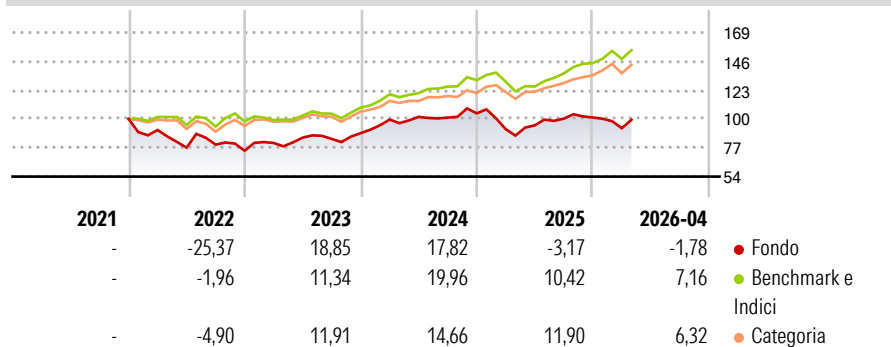
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -6,47 | 3Y Sharpe Ratio | 0,44 |
| 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 13,82 |
| 3Y R-Squared | 63,58 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,88 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,82 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Value Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

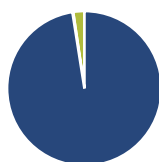
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,62 | 3,99 | 1,31 |
| 6-Mesi | -3,19 | 10,62 | 9,03 |
| 1-Anno | 4,01 | 23,92 | 19,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,77 | 16,57 | 14,29 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2026 | -8,47 | - | - | - |
| 2025 | -12,08 | 3,29 | 5,62 | 0,94 |
| 2024 | 12,20 | 2,18 | -0,59 | 3,38 |
| 2023 | 8,32 | 5,28 | -1,20 | 5,49 |
| 2022 | -8,81 | -15,47 | 3,13 | -6,12 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,52 |
| Obbligazioni | 0,16 |
| Liquidità | 2,33 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

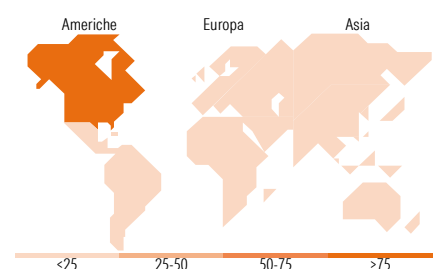


Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 26,37 |
| Large | 39,43 |
| Medium | 15,10 |
| Small | 18,73 |
| Micro | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 126.070,82 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| NVIDIA Corp | 📠 | 9,70 |
| Microsoft Corp | 📠 | 7,79 |
| NextEra Energy Inc | 💡 | 6,66 |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | 🏠 | 5,04 |
| Broadcom Inc | 📠 | 4,27 |
| Marvell Technology Inc | 📠 | 3,38 |
| Danaher Corp | ⊕ | 3,28 |
| Norfolk Southern Corp | ⚙️ | 3,07 |
| Boston Scientific Corp | ⊕ | 3,01 |
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,16 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 41 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 17,44 |
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,22 |
| Finanza | 9,09 |
| Immobiliare | 1,13 |
| Sensibile | 56,71 |
| Telecomunicazioni | 1,17 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 11,23 |
| Tecnologia | 44,31 |
| Difensivo | 25,85 |
| Beni Difensivi | 1,95 |
| Salute | 17,04 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 6,86 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 92,91 |
| Stati Uniti | 92,91 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 7,09 |
| Regno Unito | 1,36 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,98 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,75 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 1,84 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | 2,69% |
| Data di Partenza | 10/11/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,67% |
| Nome del Gestore | Ashish Bhardwaj | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 13/04/2026 | ISIN | LU2244417460 | | |
| NAV (13/05/2026) | EUR 9,88 | | | | |

Fidelity Funds - Global Value Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

59,43 USD

(31/03/2026)