

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y USD 2

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Small Cap

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Small-Mid

Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World Mid Cap GR AUD

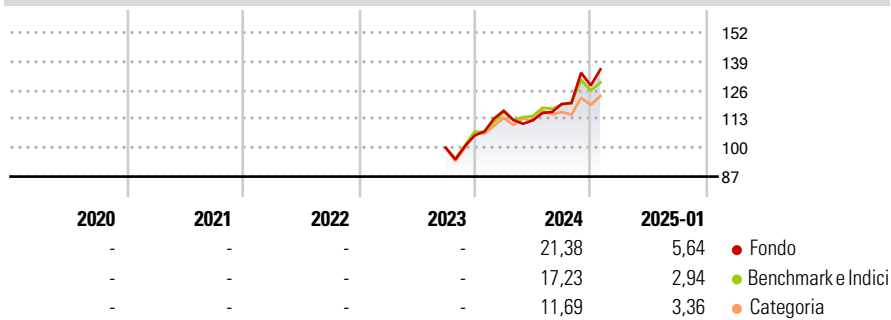
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over time. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of small and medium sized companies from anywhere in the world. In actively managing the fund, the Investment Manager considers growth and valuation metrics, company financials, return on capital, cash flows and other measures, as well as company management, industry economic conditions, and other factors.

Rendimenti



Misure di Rischio

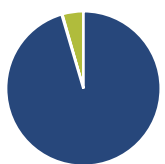
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets Small-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	12,26	7,59	6,58	2025	-	-	-	-
6-Mesi	22,39	14,33	9,45	2024	10,57	-3,74	6,60	6,99
1-Anno	23,28	19,09	14,40	2023	-	-	-	5,58
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,44
Obbligazioni	0,13
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	0,00
Large	20,59
Medium	75,27
Small	3,37
Micro	0,77

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	17.977,14



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVR Inc		3,62
Brown & Brown Inc		3,48
Ares Management Corp...		3,17
CBRE Group Inc Class A		2,82
Scout24 SE		2,77
W.W. Grainger Inc		2,73
Auto Trader Group PLC		2,69
Moncler SpA		2,65
Gartner Inc		2,61
Cboe Global Markets Inc		2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,67
Materie Prime	3,77
Beni di Consumo Ciclici	19,61
Finanza	12,34
Immobiliare	2,95
Sensibile	54,63
Telecomunicazioni	5,72
Energia	2,37
Beni Industriali	28,84
Tecnologia	17,70
Difensivo	6,69
Beni Difensivi	-
Salute	6,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,00
Stati Uniti	62,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,80
Regno Unito	7,35
Europa Occidentale - Euro	15,30
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,31
Asia	8,20
Giappone	6,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	2,17

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/09/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	James Abela	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/09/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 12,83	ISIN	LU2610568870		

Fidelity Funds 2 - Global Future Leaders Fund Y USD 2

Patrimonio Netto (Mln) 10,68 USD

(31/12/2024)