

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

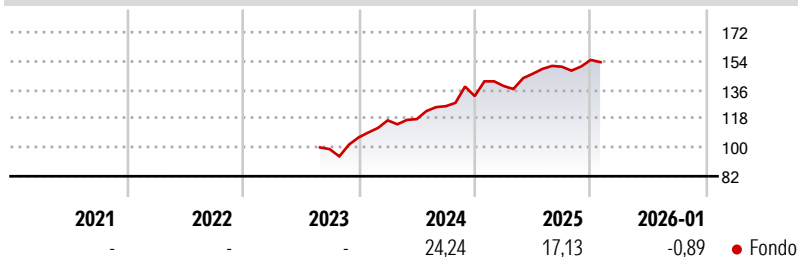
MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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

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	-

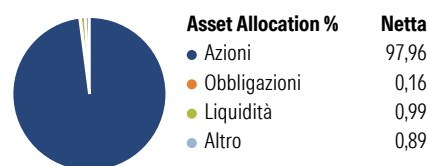
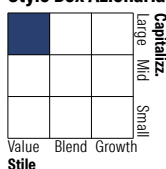
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,71
6-Mesi	0,46
1-Anno	6,25
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

Rendimenti

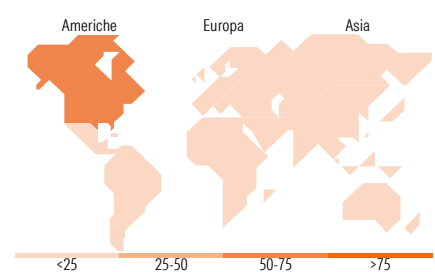
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,77	5,54	3,03	2,81
2024	9,99	0,67	6,85	5,00
2023	-	-	-	7,46
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	53,63
Large	22,19
Medium	18,31
Small	5,87
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	95.152,0
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		8,74
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,18
Visa Inc Class A		3,98
Wells Fargo & Co		3,95
Morgan Stanley		3,39
DBS Group Holdings Ltd		3,35
Mastercard Inc Class A		3,31
Allianz SE		3,15
Interactive Brokers Group...		2,89
Mizuho Financial Group Inc		2,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		71
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,71
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,71
Immobiliare	-
Sensibile	0,29
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,16
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,15
Stati Uniti	56,11
Canada	5,05
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,02
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	11,93
Europa Occidentale - Non Euro	5,47
Europa dell'Est	0,79
Africa	0,00
Medio Oriente	1,82
Asia	18,83
Giappone	6,64
Australasia	0,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,63
Asia - Emergente	7,04

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,63 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	23/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU2670341689		
NAV (12/02/2026)	EUR 15,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.499,24 EUR				