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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

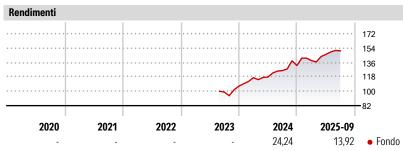
Benchmark DichiaratoMSCI ACWI/Financials NR EUR

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 societa' di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie societa' multinazionali a societa' che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia.



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	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	Trimestrali %				
6-Mesi	9,44	2025	4,77	5,54	3,03	-
1-Anno	15,69	2024	9,99	0,67	6,85	5,00
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,46
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

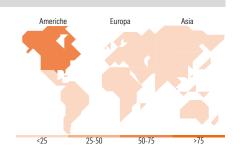
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,24
Large	26,09
Medium	16,13
Small	5,54
Micro	0,00
A !! . !! !	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		8,51
Berkshire Hathaway Inc Class B	#	6,87
Visa Inc Class A	#	4,12
Wells Fargo & Co	#	3,52
Mastercard Inc Class A	i	3,34
Interactive Brokers Group	P	3,07
DBS Group Holdings Ltd	#	3,05
Morgan Stanley	P	3,02
Mitsubishi UFJ Financial	#	2,96
Allianz SE		2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,40
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	77
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	99,59
🚣 Materie Prime	-
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	99,59
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	0,41
Telecomunicazioni	-
Tenergia	-
Beni Industriali	0,25
Tecnologia	0,16
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	62,86	
Stati Uniti	58,80	
Canada	4,07	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	18,60	
Regno Unito	0,25	
Europa Occidentale - Euro	10,78	
Europa Occidentale - Non Euro	4,92	
Europa dell'Est	0,45	
Africa	0,00	
Medio Oriente	2,21	
Asia	18,54	
Giappone	6,24	
Australasia	0,56	
Asia - Paesi Sviluppati	4,91	
Asia - Emergente	6,83	

-				•	
Λ	na		-01	т	••
М	ша	м	ш	ш	Ja

(30/09/2025)

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	23/08/2023
Nome del Gestore	Mac Elatab
Data Inizio Gestione	01/08/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 15,19
Patrimonio Netto (MIn)	1.487,49 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	4,32 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2670341689

2.500 EUR
1.000 EUR
1,90%
-
-