

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

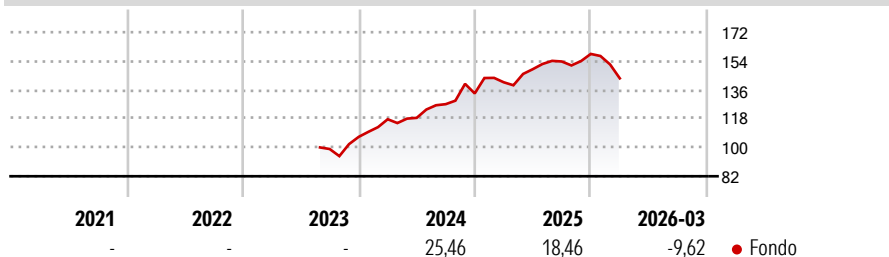
Senza rating

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.

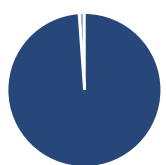
Misure di Rischio

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	-

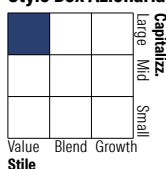
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,58	2026	-9,62	-	-	-
1-Anno	10,14	2025	5,22	5,80	3,24	3,07
3-Anni Ann.ti	-	2024	10,33	0,75	7,22	5,26
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	7,65
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


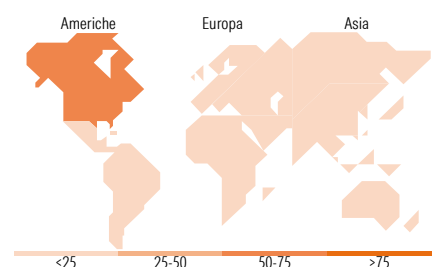
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,90
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,02
● Altro	1,11

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	58,28
Large	20,81
Medium	14,57
Small	6,34
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	91.520,28


Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,34
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	6,64
Mizuho Financial Group Inc	Finanza	3,65
DBS Group Holdings Ltd	Finanza	3,63
Visa Inc Class A	Finanza	3,60
Wells Fargo & Co	Finanza	3,58
Allianz SE	Finanza	3,35
Morgan Stanley	Finanza	3,27
Interactive Brokers Group...	Finanza	3,21
Mitsubishi UFJ Financial...	Finanza	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		73
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	99,88
● Materie Prime	-
● Beni di Consumo Ciclici	-
● Finanza	99,88
● Immobiliare	-
Sensibile	0,12
● Telecomunicazioni	0,12
● Energia	-
● Beni Industriali	-
● Tecnologia	-
Difensivo	0,00
● Beni Difensivi	-
● Salute	-
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	55,71
● Stati Uniti	46,68
● Canada	8,48
● America Latina e Centrale	0,55
Europa	24,95
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	14,43
● Europa Occidentale - Non Euro	6,20
● Europa dell'Est	1,15
● Africa	0,00
● Medio Oriente	3,17
Asia	19,34
● Giappone	8,42
● Australasia	1,22
● Asia - Paesi Sviluppati	4,91
● Asia - Emergente	4,80

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	7,14 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.	1,05%
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	LU2670341762		
NAV (24/04/2026)	EUR 15,43				
Patrimonio Netto (Mln)	1.355,09 EUR				

(28/02/2026)