

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

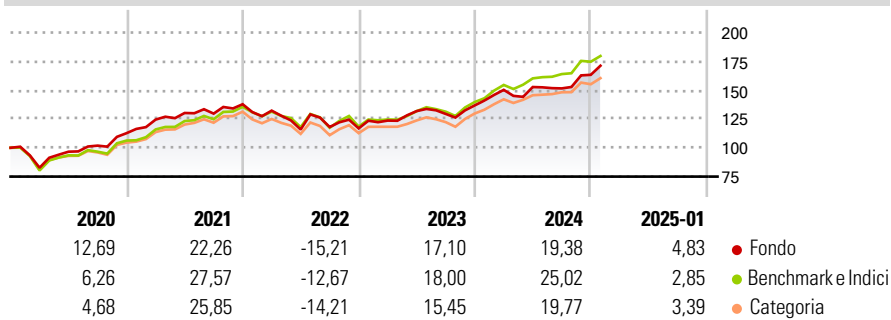
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via primaria mediante investimenti in titoli azionari sui mercati azionari in tutto il mondo. Il gestore sceglie liberamente le imprese indipendentemente dalla dimensione, locazione o attività industriale e concentrerà i suoi investimenti in un numero più limitato di imprese e pertanto il portafoglio sarà meno diversificato.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,46	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	13,60
3Y R-Squared	93,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,45	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,57	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,81	19,44	16,43	2024	9,82	1,66	-0,78	7,78
1-Anno	17,52	22,70	19,60	2023	5,80	6,67	-1,87	5,74
3-Anni Ann.ti	9,67	12,05	9,71	2022	-4,04	-12,38	1,87	-1,02
5-Anni Ann.ti	10,13	11,68	9,50	2021	10,43	4,62	-0,42	6,27
10-Anni Ann.ti	9,95	10,48	8,54					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,91
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-0,13
● Altro	0,22

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Value Blend Growth

Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	54,98
Large	33,46
Medium	9,91
Small	1,65
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	231.908,22



<25 25-50 50-75 >75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	8,16
Berkshire Hathaway Inc Class B	Assicurazione	4,90
Airbus SE	Aerospazio	4,30
Amazon.com Inc	E-commerce	3,98
Ansys Inc	Ingegneria	3,69
Adobe Inc	Software	3,49
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,22
Apple Inc	Software	2,97
Broadcom Inc	Semiconduttori	2,74
Alphabet Inc Class A	Software	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		74
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,60
Materie Prime	0,53
Beni di Consumo Ciclici	7,88
Finanza	21,96
Immobiliare	0,23
Sensibile	57,28
Telecomunicazioni	7,43
Energia	0,56
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	39,01
Difensivo	12,12
Beni Difensivi	1,78
Salute	9,84
Servizi di Pubblica Utilità	0,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	73,34
Stati Uniti	70,70
Canada	1,74
America Latina e Centrale	0,90
Europa	17,55
Regno Unito	2,73
Europa Occidentale - Euro	12,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,40
Asia	9,11
Giappone	2,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	4,66

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	71,00 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/01/2003	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Ashish Kochar	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	15/09/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	USD 123,40	ISIN	LU0157215616		

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-USD

Patrimonio Netto (Mln) 741,56 EUR

(31/12/2024)