

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

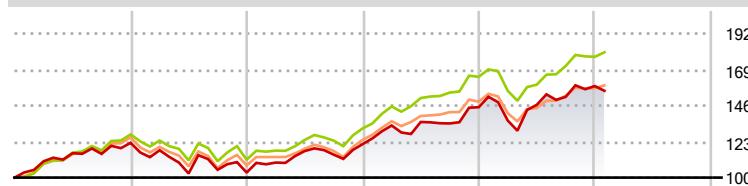
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

| | | | | | |
|-------|--------|-------|-------|------|-------|
| 22,22 | -15,56 | 17,61 | 19,41 | 9,32 | -1,91 |
| 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | 7,77 | 1,64 |
| | | | | | 1,20 |
| 25,85 | -14,21 | 15,45 | 19,77 | 5,75 | |
| | | | | | 1,20 |

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

| | 3Y Alpha | -2,54 | 3Y Sharpe Ratio | 0,77 |
|--|-------------------|-------|-----------------|-------|
| | 3Y Beta | 1,00 | 3Y Std Dev | 12,33 |
| | 3Y R-Squared | 80,75 | 3Y Risk | +Med |
| | 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Med |
| | 3Y Tracking Error | 5,27 | 10Y Risk | Med |

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

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | -5,72 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | -0,62 |
| 1-Anno | -2,70 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,37 |
| 10-Anni Ann.ti | 11,35 |

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

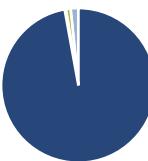
Q3

Q4

| 2026 | -5,87 | 7,33 | 3,50 | 4,54 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 9,80 | 1,69 | -0,71 | 7,71 |
| 2024 | 6,18 | 6,71 | -1,94 | 5,85 |
| 2023 | -3,89 | -12,65 | 2,32 | -1,70 |
| 2022 | | | | |

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 97,14 |
| • Obbligazioni | 0,25 |
| • Liquidità | 0,98 |
| • Altro | 1,63 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 42,72 |
| Large | 39,26 |
| Medium | 8,96 |
| Small | 7,20 |
| Micro | 1,86 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 42,72 |
| Europa | 39,26 |
| Asia | 8,96 |
| Total | 7,20 |

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

| 2026 | -5,87 | 7,33 | 3,50 | 4,54 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | 9,80 | 1,69 | -0,71 | 7,71 |
| 2024 | 6,18 | 6,71 | -1,94 | 5,85 |
| 2023 | -3,89 | -12,65 | 2,32 | -1,70 |
| 2022 | | | | |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------|-------|
| Microsoft Corp | IT | 4,73 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 4,56 |
| Lam Research Corp | IT | 4,32 |
| NVIDIA Corp | IT | 3,92 |
| Taiwan Semiconductor... Salesforce Inc | IT | 3,89 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | IT | 3,56 |
| Adobe Inc | IT | 3,52 |
| Danaher Corp | Healthcare | 3,14 |
| Broadcom Inc | IT | 3,02 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,67 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 74 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Ciclico | 29,84 |
|-----------------------------|-------|
| Materie Prime | - |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,24 |
| Finanza | 20,34 |
| Immobiliare | 1,27 |
| Sensibile | 56,41 |
| Telecomunicazioni | 4,13 |
| Energia | 0,50 |
| Beni Industriali | 8,36 |
| Tecnologia | 43,42 |
| Difensivo | 13,75 |
| Beni Difensivi | 0,76 |
| Salute | 12,41 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,57 |

Fondo

Ripartizione Geografica %

Fondo

| America | 80,39 |
|-------------------------------|-------|
| Stati Uniti | 79,22 |
| Canada | 0,64 |
| America Latina e Centrale | 0,53 |
| Europa | 12,78 |
| Regno Unito | 4,71 |
| Europa Occidentale - Euro | 5,81 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 6,83 |
| Giappone | 1,08 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,00 |
| Asia - Emergente | 1,75 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 39,81 GBP | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | GBP | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 14/01/2003 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,91% |
| Nome del Gestore | Ashish Kochar | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 15/09/2021 | ISIN | LU0157924183 | | |
| NAV (11/02/2026) | GBP 8,15 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-GBP

Patrimonio Netto (Mln)

845,77 EUR

(31/12/2025)