

Fidelity Funds - Global Industrials Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Beni Industriali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Basic Materials Target

Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC World Ind+Mat+Energy NR EUR

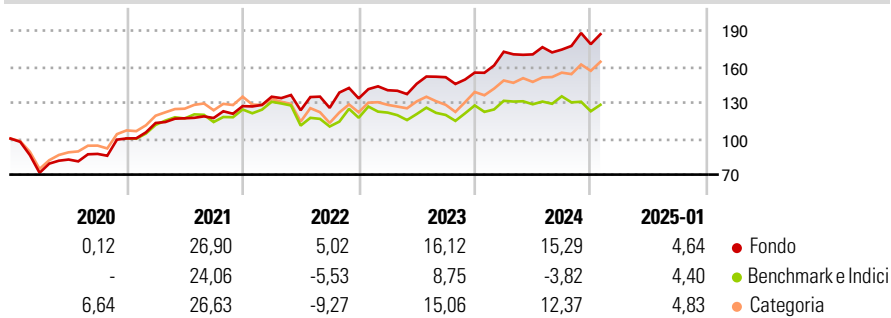
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo mira alla crescita del capitale a lungo termine investendo in società mondiali che operano nei settori di ricerca, sviluppo, produzione, distribuzione, fornitura e vendita di materiali, attrezzature, prodotti e servizi legati alle industrie delle risorse cicliche e naturali.

Rendimenti



Misure di Rischio

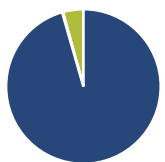
3Y Alpha	9,84	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,03
3Y R-Squared	79,15	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,57	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,29	-1,78	7,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,29	1,82	16,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	18,64	4,29	21,58	2024	11,23	-1,29	2,36	2,59
3-Anni Ann.ti	13,86	2,25	9,77	2023	5,14	3,83	3,75	2,53
5-Anni Ann.ti	13,30	8,06	10,66	2022	6,16	-8,39	1,65	6,23
10-Anni Ann.ti	8,72	6,82	8,72	2021	12,84	3,47	0,20	8,47

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	95,55
Obbligazioni	0,16
Liquidità	4,29
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

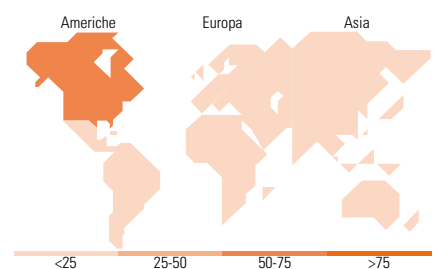
Capitalizza	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	17,13
Large	25,21
Medium	46,50
Small	10,62
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	28.078,19



Titoli principali

Nome	Settore	%
Exxon Mobil Corp	🔥	3,40
Union Pacific Corp	⚙️	3,10
Teledyne Technologies Inc	📄	3,03
FedEx Corp	⚙️	2,90
CSX Corp	⚙️	2,54
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	2,21
Linde PLC	🏭	2,15
Legrand SA	⚙️	2,10
Trimble Inc	📄	2,05
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		82
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	23,57
Materie Prime	17,65
Beni di Consumo Ciclici	5,92
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,43
Telecomunicazioni	-
Energia	21,01
Beni Industriali	47,32
Tecnologia	8,10
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,71
Stati Uniti	56,22
Canada	6,40
America Latina e Centrale	0,09
Europa	26,50
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	18,61
Europa Occidentale - Non Euro	1,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,63
Asia	10,79
Giappone	8,14
Australasia	1,79
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,86

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	123,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/09/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 89,04	ISIN	LU0114723033		

Fidelity Funds - Global Industrials Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 681,76 EUR

(31/12/2024)