

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-GBP

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

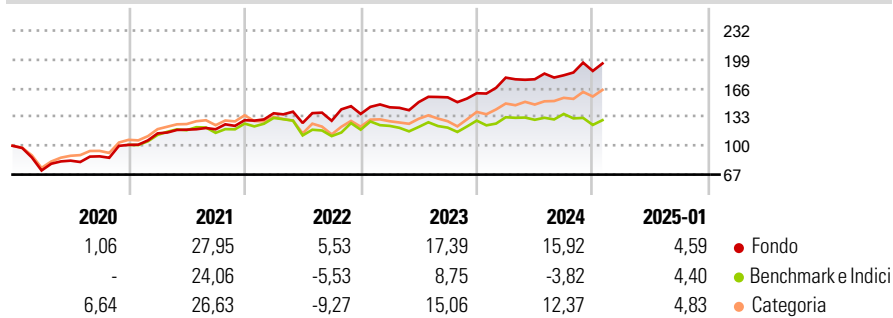
Morningstar Rating™

★★★★★

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

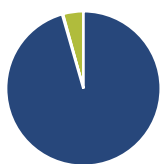
3Y Alpha	10,58	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	15,02
3Y R-Squared	78,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	1,29	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	9,65	10Y Risk	-Med

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	4,21	-1,78	7,69	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,63	1,82	16,16	2025	-	-	-	-
1-Anno	19,29	4,29	21,58	2024	11,14	-1,03	2,57	2,74
3-Anni Ann.ti	14,68	2,25	9,77	2023	5,58	4,11	3,66	3,02
5-Anni Ann.ti	14,13	8,06	10,66	2022	6,12	-8,10	2,01	6,07
10-Anni Ann.ti	9,53	6,82	8,72	2021	12,98	3,74	0,37	8,76

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

Style	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
Large				
Mid				
Small				

Value Blend Growth

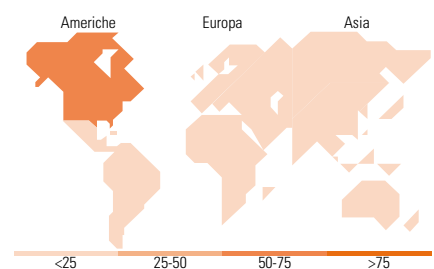
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 GBP	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	08/09/2000	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	GBP 1,87	ISIN	LU0116932533		

Fidelity Funds - Global Industrials Fund A-DIST-GBP

Patrimonio Netto (Mln) 681,76 EUR

(31/12/2024)