

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

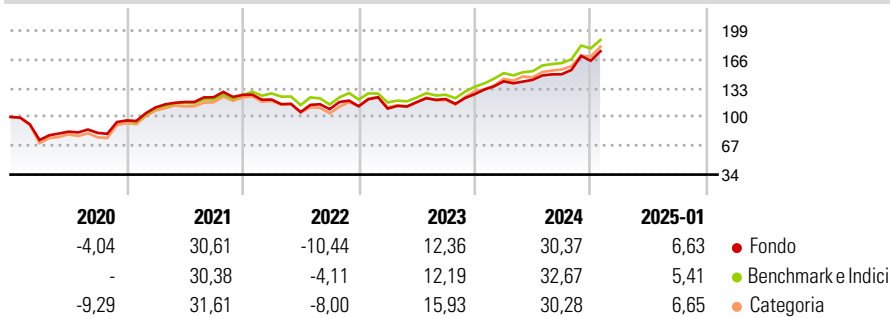
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente su scala locale, o che offrono un'esposizione unica a mercati di nicchia.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,49	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	16,11
3Y R-Squared	95,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,98	10Y Risk	-Med

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

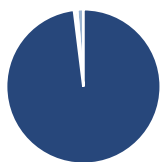
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	14,88	12,97	13,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	24,60	23,93	24,23	2024	11,67	1,22	4,49	10,39
1-Anno	33,51	34,65	36,07	2023	-2,36	6,79	3,01	4,61
3-Anni Ann.ti	11,79	13,50	10,53	2022	-4,32	-11,95	3,22	2,99
5-Anni Ann.ti	11,44	12,15	9,95	2021	15,64	5,58	4,64	2,23
10-Anni Ann.ti	9,15	10,11	8,14					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,04
● Obbligazioni	0,03
● Liquidità	0,61
● Altro	1,32

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Style

Mkt Cap %

Giant	45,47
Large	28,85
Medium	20,75
Small	4,58
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	89.095,4
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co	Finanza	8,31
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanza	7,49
Visa Inc Class A	Finanza	4,22
Wells Fargo & Co	Finanza	3,74
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,14
Morgan Stanley	Finanza	2,98
Allianz SE	Finanza	2,92
Interactive Brokers Group...	Finanza	2,85
Arthur J. Gallagher & Co	Finanza	2,50
Munchener...	Finanza	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		77
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	98,91
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	98,39
Immobiliare	0,52
Sensibile	1,09
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	1,09
Tecnologia	-
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,74
Stati Uniti	62,41
Canada	4,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,75
Regno Unito	2,03
Europa Occidentale - Euro	13,30
Europa Occidentale - Non Euro	4,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,90
Asia	12,51
Giappone	1,81
Australasia	0,21
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	6,78

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	93,97 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	2,64%
Nome del Gestore	Mac Elatab	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 60,08	ISIN	LU0114722738		

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund E-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.387,08 EUR

(31/12/2024)