

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Servizi Finanziari

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Financial Services NR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI/Financials NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

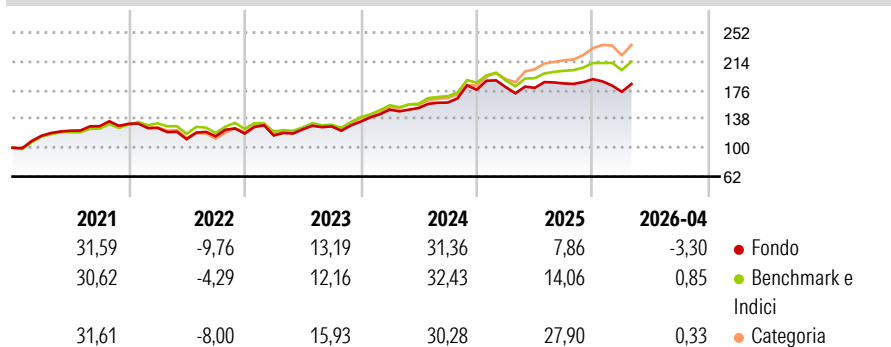
Il fondo mira alla crescita a lungo termine del capitale degli investitori investendo principalmente in titoli azionari di società di ogni parte del mondo che operano nell'industria dei servizi finanziari. Le potenziali partecipazioni vanno da primarie società multinazionali a società che operano esclusivamente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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,07	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	12,44
3Y R-Squared	93,97	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,35	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,28	0,33	-0,79	2026	-8,70	-	-	-
6-Mesi	-3,02	2,49	2,53	2025	1,92	-0,51	3,26	3,01
1-Anno	-0,04	10,87	10,81	2024	11,88	1,40	4,69	10,60
3-Anni Ann.ti	15,31	20,24	19,92	2023	-2,17	7,00	3,18	4,81
5-Anni Ann.ti	8,95	12,55	11,10	2022	-4,13	-11,79	3,43	3,16
10-Anni Ann.ti	10,05	11,90	11,01					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,39
0,05
0,65
0,92

Style Box Azionaria

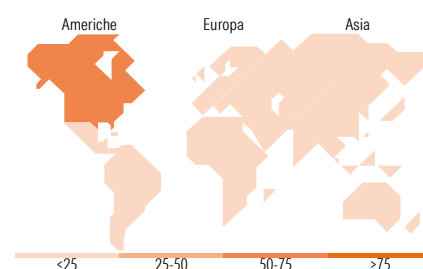


Mkt Cap %

Fondo
Giant 57,47
Large 20,79
Medium 15,02
Small 6,72
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 90.136,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
JPMorgan Chase & Co		8,76
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,89
Wells Fargo & Co		3,80
DBS Group Holdings Ltd		3,77
Visa Inc Class A		3,58
Allianz SE		3,43
Mizuho Financial Group Inc		3,36
Interactive Brokers Group...		3,14
Morgan Stanley		3,09
Mastercard Inc Class A		3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		72
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	99,73
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	99,73
Immobiliare	-
Sensibile	0,27
Telecomunicazioni	0,12
Energia	-
Beni Industriali	-
Tecnologia	0,15
Difensivo	0,00
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,62
Stati Uniti	48,03
Canada	9,07
America Latina e Centrale	0,52
Europa	23,19
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	14,91
Europa Occidentale - Non Euro	6,71
Europa dell'Est	0,65
Africa	0,00
Medio Oriente	0,91
Asia	19,19
Giappone	7,81
Australasia	1,26
Asia - Paesi Sviluppati	6,79
Asia - Emergente	3,33

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	246,87 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,90%
Data di Partenza	01/09/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Mac Elatab	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2023	ISIN	LU0114722498		
NAV (12/05/2026)	EUR 68,13				

Fidelity Funds - Global Financial Services Fund A-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.141,40 EUR

(31/03/2026)