

# Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Value

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Value Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

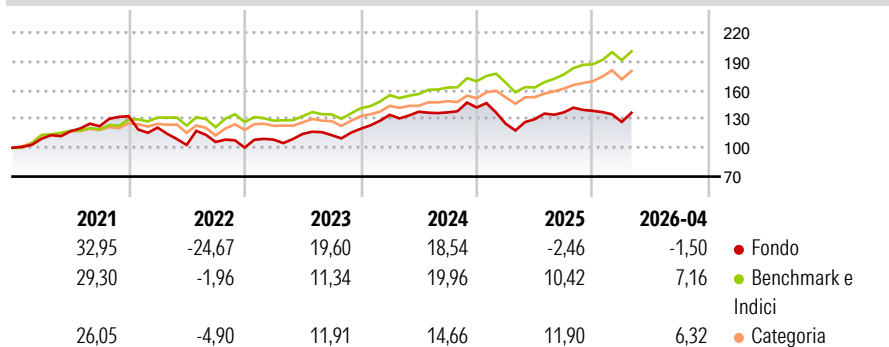
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario statunitense. Il gestore dell'investimento intende fornire valore aggiunto principalmente mediante la selezione delle azioni.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,82	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	13,86
3Y R-Squared	64,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,82	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

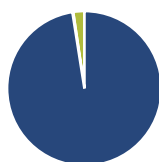
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	3,66	1,31
6-Mesi	-4,02	8,92	9,03
1-Anno	5,25	22,66	19,97
3-Anni Ann.ti	8,46	16,37	14,29
5-Anni Ann.ti	4,38	12,20	9,98
10-Anni Ann.ti	7,89	11,01	9,22

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,32	-	-	-
2025	-11,96	3,84	5,40	1,23
2024	12,13	2,42	-0,51	3,75
2023	8,32	5,49	-1,12	5,86
2022	-8,95	-14,97	3,01	-5,56

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,52
Obbligazioni	0,16
Liquidità	2,33
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	26,37
Large	39,43
Medium	15,10
Small	18,73
Micro	0,36

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	126.070,82



### Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,70
Microsoft Corp	📠	7,79
NextEra Energy Inc	💡	6,66
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏠	5,04
Broadcom Inc	📠	4,27
Marvell Technology Inc	📠	3,38
Danaher Corp	⊕	3,28
Norfolk Southern Corp	⚙️	3,07
Boston Scientific Corp	⊕	3,01
Fidelity ILF - USD A Acc	-	2,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>17,44</b>
Materie Prime	-
Beni di Consumo Ciclici	7,22
Finanza	9,09
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>56,71</b>
Telecomunicazioni	1,17
Energia	-
Beni Industriali	11,23
Tecnologia	44,31
<b>Difensivo</b>	<b>25,85</b>
Beni Difensivi	1,95
Salute	17,04
Servizi di Pubblica Utilità	6,86

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>92,91</b>
Stati Uniti	92,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>7,09</b>
Regno Unito	1,36
Europa Occidentale - Euro	3,98
Europa Occidentale - Non Euro	1,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	32,47 USD	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	USD	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	01/03/2004	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2026	ISIN	LU0187121727		
NAV (12/05/2026)	USD 43,54				

# Fidelity Funds - Global Value Fund A-USD

Patrimonio Netto (Mln)

59,43 USD

(31/03/2026)