

Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

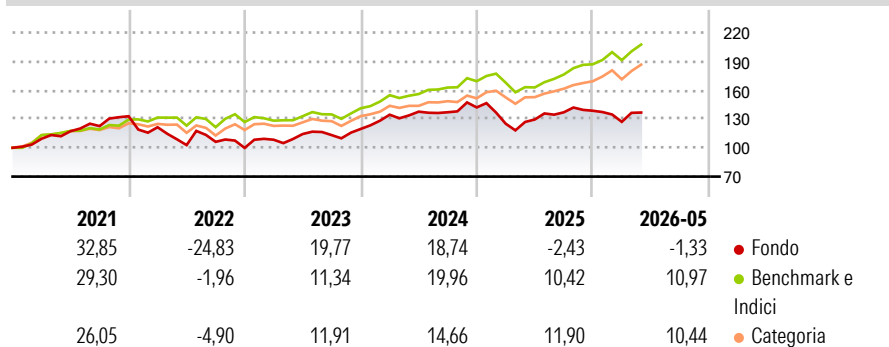
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,84	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	13,71
3Y R-Squared	65,71	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-1,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,59	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

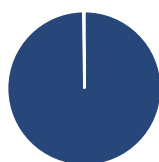
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,92	11,19	10,49
6-Mesi	0,90	12,28	11,84
1-Anno	7,35	29,35	24,90
3-Anni Ann.ti	7,29	16,81	14,78
5-Anni Ann.ti	3,68	12,44	10,31
10-Anni Ann.ti	7,87	11,19	9,56

Rendimenti aggiornati al 29/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-8,33	-	-	-
2025	-11,95	3,49	5,82	1,19
2024	12,41	2,35	-0,44	3,65
2023	8,53	5,47	-0,99	5,68
2022	-8,63	-15,33	3,32	-5,95

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,76
Obbligazioni	0,02
Liquidità	0,21
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	31,89
Giant	27,13
Large	32,21
Medium	8,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	94.182,38
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		0,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		59
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,76
Materie Prime	9,09
Beni di Consumo Ciclici	5,32
Finanza	24,35
Immobiliare	-
Sensibile	40,19
Telecomunicazioni	10,43
Energia	7,21
Beni Industriali	11,91
Tecnologia	10,64
Difensivo	21,05
Beni Difensivi	4,53
Salute	12,78
Servizi di Pubblica Utilità	3,74

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,75
Stati Uniti	64,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	22,83
Regno Unito	1,41
Europa Occidentale - Euro	13,94
Europa Occidentale - Non Euro	6,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	1,22
Asia	12,42
Giappone	6,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,70
Asia - Emergente	4,13

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	18,85 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.	-
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2026	ISIN	LU0261960354		
NAV (29/06/2026)	EUR 39,45				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

63,65 USD

(31/05/2026)