

Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI Value NR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

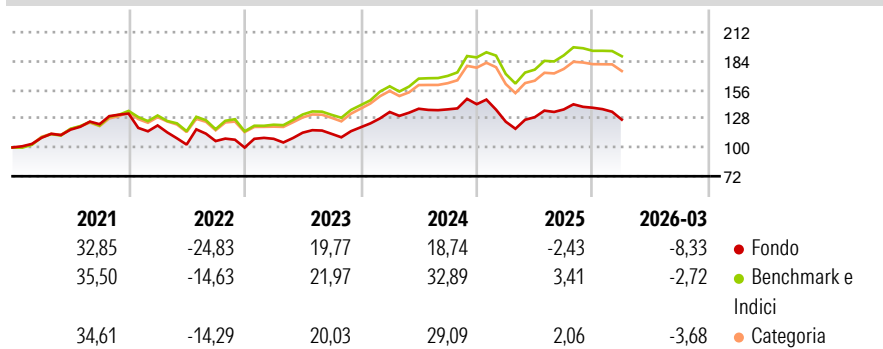
Finalizzato alla crescita del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti nei titoli di società USA a piccola, media e larga capitalizzazione. Il comparto intende offrire diversificazione in termini di settori e capitalizzazione di mercato, con primaria esposizione al mercato azionario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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,91	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	13,48
3Y R-Squared	89,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-2,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

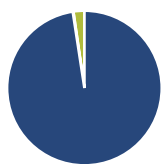
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-7,61	-0,41	-1,20
6-Mesi	-4,75	3,83	2,91
1-Anno	12,77	26,13	22,90
3-Anni Ann.ti	7,75	17,86	15,66
5-Anni Ann.ti	3,38	11,83	10,69
10-Anni Ann.ti	7,36	13,69	12,44

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	97,58
● Obbligazioni	0,14
● Liquidità	2,28
● Altro	0,00

Netta

	97,58
	0,14
	2,28
	0,00

Style Box Azionaria

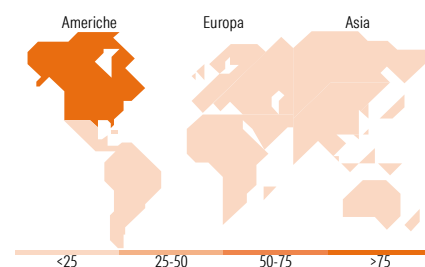
Value	Blend	Growth	Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small

Mkt Cap %

Fondo	25,36
Giant	36,82
Large	17,77
Medium	19,53
Small	0,52
Micro	

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	128.732,22
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
NVIDIA Corp	📠	9,27
Microsoft Corp	📠	7,60
NextEra Energy Inc	💡	6,04
RenaissanceRe Holdings Ltd	🏢	4,56
Broadcom Inc	📠	4,06
Boston Scientific Corp	🏥	3,79
Danaher Corp	🏥	3,26
Norfolk Southern Corp	🚂	3,06
HCA Healthcare Inc	🏥	2,80
Lam Research Corp	📠	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	17,75
🏠 Materie Prime	-
🛒 Beni di Consumo Ciclici	8,30
🏦 Finanza	8,36
🏠 Immobiliare	1,09
Sensibile	55,96
📠 Telecomunicazioni	1,15
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	11,89
📠 Tecnologia	42,92
Difensivo	26,28
🛡️ Beni Difensivi	1,86
🏥 Salute	18,22
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	6,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	92,42
Stati Uniti	92,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	7,58
Regno Unito	1,25
Europa Occidentale - Euro	4,52
Europa Occidentale - Non Euro	1,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	18,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	(15/04/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,94%
Data di Partenza	25/09/2006	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Ashish Bhardwaj	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	13/04/2026	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 37,52	ISIN	LU0261960354		

Fidelity Funds - Global Value Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

66,06 USD

(28/02/2026)