

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

ISIN
LU0157922724

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

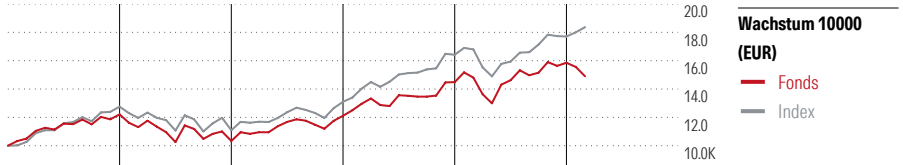
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	14 Jan 2003
Fondsmanager	Ashish Kochar
Verantwortlich seit	15 Sep 2021
NAV (10 Mrz 2026)	124,60 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	790,02 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0157922724
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	16 Feb 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Strebt langfristiges Kapitalwachstum aus einem Portfolio an, das vornehmlich in Aktien der Aktienmärkte auf der ganzen Welt angelegt ist. Dem Manager steht es frei, Unternehmen unabhängig von deren Größe, Branchenzugehörigkeit oder Standort auszuwählen. Er wird die Anlagen auf eine eher begrenzte Anzahl von Unternehmen konzentrieren, und daher wird das sich daraus ergebende Portfolio weniger diversifiziert sein.



	2021	2022	2023	2024	2025	02/26	Rendite (in %)
Fonds	22,11	-15,36	17,21	19,60	9,40	-6,01	Fonds
Index	27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	3,74	Index
Perzentil	75	64	40	55	19	99	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
 Adresse Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg
 im Taunus
 Internet www.fidelity.de
 E-Mail
 Telefon + 49 (0) 800 000 65 66

Rendite kumul. (%)

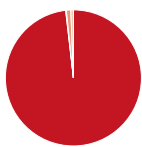
	Fonds	Idx
(10 Mrz 2026)		
3 Jahre	40,62	59,58
5 Jahre	39,83	69,87
10 Jahre	168,77	203,13
Seit Auflage	524,61	-

Risikokennzahlen

Alpha	-4,41	Sharpe Ratio	0,67
Beta	0,99	Std. Abweichung	12,65
Information Ratio	-0,87		
Tracking Error	6,32		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Jan 2026

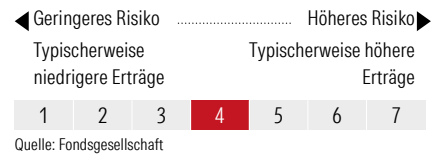


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	98,17
● Anleihen	0,17
● Cash	1,05
● Sonstige	0,61

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	45,62
Groß				Mittel	35,86
Mittelgroß				Klein	11,07
Klein				Micro	5,72
Micro					1,73
Anlagestil	Ø Marktkap.	199874	EUR	(Mio.)	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	📱	6,70
Amazon.com Inc	📦	4,78
Taiwan Semiconductor...	📱	4,43
Microsoft Corp	📱	4,22
Lam Research Corp	📱	3,94
Broadcom Inc	📱	3,58
Salesforce Inc	📱	2,87
Alphabet Inc Class A	📱	2,70
Danaher Corp	🏠	2,65
Adobe Inc	📱	2,65
Positionen Aktien Gesamt		76
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,50

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	28,51
🏠 Rohstoffe	-
📦 Konsumgüter zyklisch	8,92
📱 Finanzdienstleistungen	18,42
🏠 Immobilien	1,17
Sensibel	59,68
📱 Telekommunikation	4,39
🔥 Energie	0,54
⚙️ Industriewerte	9,05
📱 Technologie	45,69
Defensiv	11,81
📦 Konsumgüter nicht zyklisch	0,81
🏠 Gesundheitswesen	10,39
💡 Versorger	0,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	78,96
USA	76,53
Kanada	1,86
Lateinamerika	0,57
Europa	13,19
Vereinigtes Königreich	4,57
Eurozone	6,02
Europa - ex Euro	2,59
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	7,85
Japan	1,51
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	4,51
Asien - Schwellenländer	1,83

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen - insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken - sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.