

Fidelity Funds - Global Focus Fund A-DIST-EUR

ISIN

LU0157922724

Fondsbenchmark

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

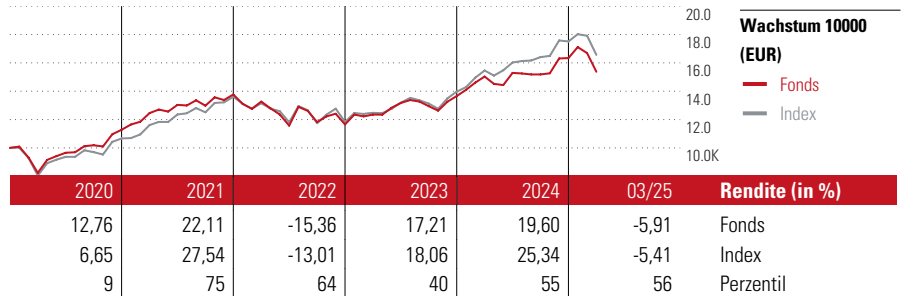
★★★★

Stammdaten

Auflegedatum	14 Jan 2003
Fondsmanager	Ashish Kochar
Verantwortlich seit	15 Sep 2021
NAV (21 Apr 2025)	98,82 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	700,37 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	LU0157922724
KID - andere Kosten	1,91%
Transaktionskosten	0,22%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	28 Mrz 2025
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.



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. (%)

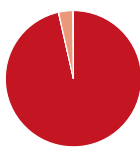
	Fonds	Idx
(21 Apr 2025)		
3 Jahre	3,12	12,77
5 Jahre	54,96	74,01
10 Jahre	84,54	100,57
Seit Auflage	395,38	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2,64	Sharpe Ratio	0,24
Beta	0,95	Std. Abweichung	14,44
Information Ratio	-0,70		
Tracking Error	4,15		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 28 Feb 2025

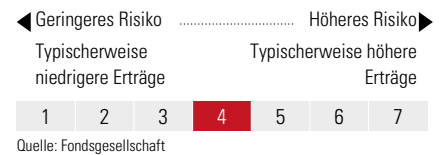


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,43
Anleihen	0,09
Cash	3,32
Sonstige	0,16

Morningstar Aktien Style Box™

	Wachstum	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß				Große	53,74
Groß				Große	34,48
Mittelgroß				Mittel	10,25
Klein				Klein	0,86
Micro				Klein	0,67
Anlagestil	Ø Marktkap. 237450 EUR (Mio.)				

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,05
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	5,14
NVIDIA Corp	IT	3,79
Airbus SE	Industrie	3,67
Ansys Inc	IT	3,66
Adobe Inc	IT	3,56
Arthur J. Gallagher & Co	Finanz	3,43
Broadcom Inc	IT	2,97
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,85
Amazon.com Inc	IT	2,77
Positionen Aktien Gesamt		72
Positionen Anleihen Gesamt		4
% des Vermögens in Top 10 Positionen		38,90

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	33,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6,44
Finanzdienstleistungen	26,24
Immobilien	0,33
Sensibel	56,24
Telekommunikation	6,30
Energie	0,57
Industriewerte	10,79
Technologie	38,57
Defensiv	10,76
Konsumgüter nicht zyklisch	0,58
Gesundheitswesen	9,54
Versorger	0,64

Regionen

Region	% Akt
Amerika	75,49
USA	72,87
Kanada	1,65
Lateinamerika	0,97
Europa	17,09
Vereinigtes Königreich	2,84
Eurozone	11,36
Europa - ex Euro	2,58
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,32
Asien	7,42
Japan	1,25
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,56
Asien - Schwellenländer	4,61

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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2025 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.