

Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR

ISIN
LU0251129895

Fondsbenchmark
MSCI ACWI NR USD

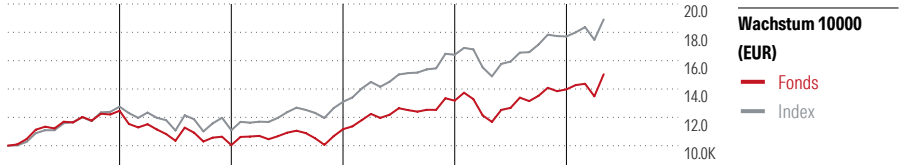
Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	3 Jul 2006
Fondsmanager	Caroline Shaw
Verantwortlich seit	31 Mai 2023
NAV (29 Mai 2026)	35,22 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1821,28 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU0251129895
KID - andere Kosten	1,90%
Transaktionskosten	0,30%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	30 Apr 2026
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds investiert in ein international gestreutes Aktienportfolio. Es gibt keinen fest definierten Länderschlüssel, Branchenüber-/untergewichtungen sind möglich.



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	24,65	-19,42	11,15	18,05	6,04	7,60	Fonds
Index	27,54	-13,01	18,06	25,34	7,86	6,77	Index
Perzentil	42	36	84	58	21	16	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. (%)

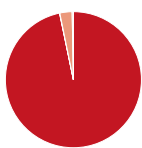
	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	47,49	65,57
5 Jahre	40,65	78,97
10 Jahre	113,58	216,92
Seit Auflage	252,20	-

Risikokennzahlen

Alpha	-6,00	Sharpe Ratio	0,73
Beta	1,16	Std. Abweichung	14,02
Information Ratio	-1,13		
Tracking Error	4,12		

Berechnungsgrundlage MSCI ACWI NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
● Aktien	96,72
● Anleihen	0,07
● Cash	2,91
● Sonstige	0,30

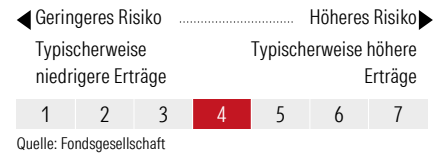
Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß				Groß	44,64
Groß				Groß	27,78
Mittelgroß				Mittel	22,22
Klein				Klein	4,71
Micro				Klein	0,65
Ø Marktkap. (Mio.)					131718 USD

Sektorengewichtung

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,60
🏭 Rohstoffe	4,26
🛒 Konsumgüter zyklisch	6,87
🏦 Finanzdienstleistungen	14,98
🏠 Immobilien	0,49
Sensibel	60,11
📞 Telekommunikation	3,93
🔥 Energie	1,21
⚙️ Industrierwerte	20,00
💻 Technologie	34,96
Defensiv	13,29
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	3,32
🏥 Gesundheitswesen	6,63
💡 Versorger	3,34

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	🏠	5,63
Taiwan Semiconductor...	🏠	4,20
Microsoft Corp	🏠	3,52
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	2,17
Amazon.com Inc	🛒	1,95
Broadcom Inc	🏠	1,73
Alphabet Inc Class A	🏠	1,67
Apple Inc	🏠	1,54
Advanced Micro Devices Inc	🏠	1,54
Lam Research Corp	🏠	1,50
Positionen Aktien Gesamt		429
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,45

Regionen

Regionen	% Akt
Amerika	57,00
USA	52,17
Kanada	3,98
Lateinamerika	0,85
Europa	26,72
Vereinigtes Königreich	3,83
Eurozone	16,55
Europa - ex Euro	5,71
Europa - Schwellenländer	0,17
Mittlerer Osten / Afrika	0,47
Asien	16,28
Japan	3,46
Australasien	0,97
Asien - Industrieländer	8,04
Asien - Schwellenländer	3,81

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.

© 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.