

Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Bransefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Financials NR EUR

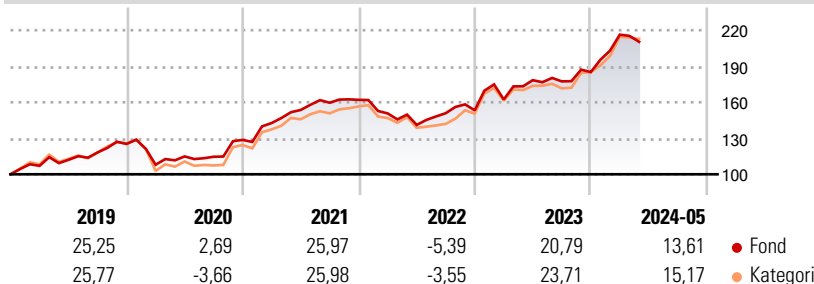
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

Investerer i finanssektoren. Dette vil si banker, livsforsikringsselskaper, forsikringsselskaper, meglerforetak osv.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,76	3 år Sharpe Ratio	0,73
3 år Beta	0,99	3 år standardavvik	12,70
3 år R2	94,63	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,46		gj.sn
3 år Tracking Error	4,16	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.

Beregningen bruker Morningstar Global Financial Services Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

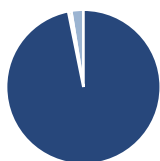
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	-1,04	-1,80
6 måneder	14,84	12,91
1 år	21,69	22,91
3 år ann.	11,97	10,71
5 år ann.	13,77	11,71
10 år ann.	13,22	11,90

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	16,84	-	-	-
2023	5,88	9,91	-0,55	4,37
2022	-6,99	-6,35	6,90	1,60
2021	10,95	7,63	3,92	1,52
2020	-13,82	6,45	-0,25	12,23

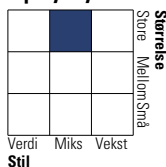
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	96,83
Obligasjoner	0,03
Kontanter	0,60
Annet	2,54

Equity Style Box™

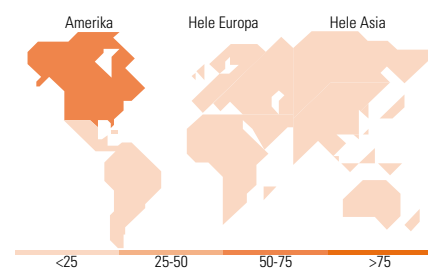


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	48,24
Store	28,47
Middels	19,30
Små	3,99
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	76 280,3 6



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co		8,03
Visa Inc Class A		6,87
Berkshire Hathaway Inc Class B		6,80
Wells Fargo & Co		3,86
Morgan Stanley		3,00
Interactive Brokers Group...		2,87
Mastercard Inc Class A		2,84
BNP Paribas Act. Cat.A		2,74
S&P Global Inc		2,63
AXA SA		2,63
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,27
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		13

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	98,40
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	98,40
Eiendom	-
Sensitiv	1,60
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	1,60
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	64,21
USA	60,11
Canada	4,10
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,05
Storbritannia	1,14
Eurosonen	14,38
Europa - eks. euro	3,53
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	16,74
Japan	2,18
Australasia	1,77
Asia - Utviklede markeder	5,60
Asia - Vekstmarkeder	7,19

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	230,70 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2000	Domisil	Luxemburg	Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mac Elatab	Valuta	EUR	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2023	UCITS	Ja	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (28.06.2024)	EUR 57,12	Inc eller Acc	Inc	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	1 147,02 EUR	ISIN	LU0114722498		

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

