

Fidelity Global Financial Svcs A-Dis-EUR



Morningstar Kategori™

Bransjefond, Finans

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Financial Services

Target Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI/Financials NR EUR

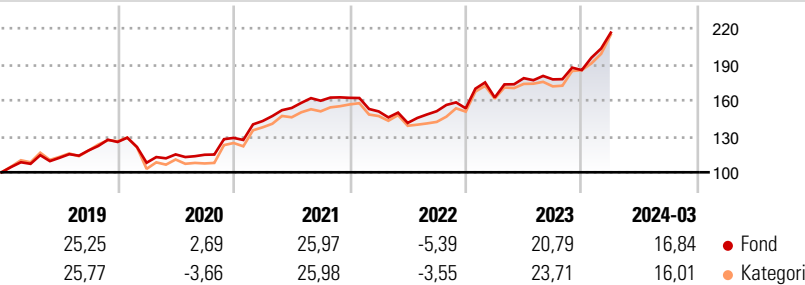
Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

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

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	-1,57	3 år Sharpe Ratio	1,00
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	12,62
3 år R2	94,66	3 års risiko	Un.
3 år Info Ratio	-0,42		gj.sn
3 år Tracking Error	4,19	5 års risiko	Un.
		10 års risiko	Un.
			gj.sn

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

Løpende avk. %

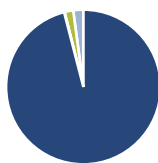
	Fond	Kategori
3 måneder	11,29	12,75
6 måneder	19,19	23,71
1 år	26,19	27,54
3 år ann.	13,84	13,75
5 år ann.	13,57	12,00
10 år ann.	13,88	12,11

Dato 26.04.2024

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

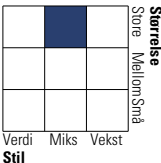
Portefølje 29.02.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,98
Obligasjoner	0,09
Kontanter	1,81
Annet	2,12

Equity Style Box™

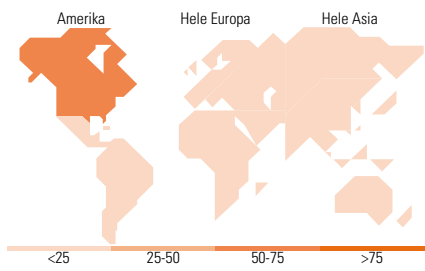


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	44,11
Store	32,55
Middels	20,59
Små	2,75
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi EUR	76 976,07



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
JPMorgan Chase & Co	Finans	7,84
Visa Inc Class A	Finans	7,26
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finans	7,08
Wells Fargo & Co	Finans	3,91
Morgan Stanley	Finans	3,21
Mastercard Inc Class A	Finans	3,10
Interactive Brokers Group...	Finans	2,50
S&P Global Inc	Finans	2,39
Raymond James Financial Inc	Finans	2,38
AXA SA	Finans	2,32
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		41,97
Totalt antall aksjer		55
Totalt antall renteinstrumenter		10

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	99,72
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	99,72
Eiendom	-
Sensitiv	0,28
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	0,28
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	65,27
USA	62,44
Canada	2,82
Latin-Amerika	0,00
Europa	19,36
Storbritannia	0,91
Eurosonen	14,17
Europa - eks. euro	4,28
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	15,38
Japan	1,61
Australasia	1,60
Asia - Utviklede markeder	4,90
Asia - Vekstmarkeder	7,28

Fondfakta

Forvalter	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Andelskl. kapital(m)	238,24 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	01.09.2000	(26.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Mac Elatab	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.08.2023	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (26.04.2024)	EUR 55,53	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (29.02.2024)	1 198,77 EUR	Inc eller Acc	Inc		
		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) og 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.

