

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

Morningstar Rating™
 ★★★

Morningstar® Benchmark

 Morningstar DM TME NR USD
 jeltésekben használát

Morningstar Category™

 Összesített részvények - nagy
 tokenövekedés

NAV 29,63

NavDate febr. 27 2026

ISIN

LU0251132253

Valuta

USD

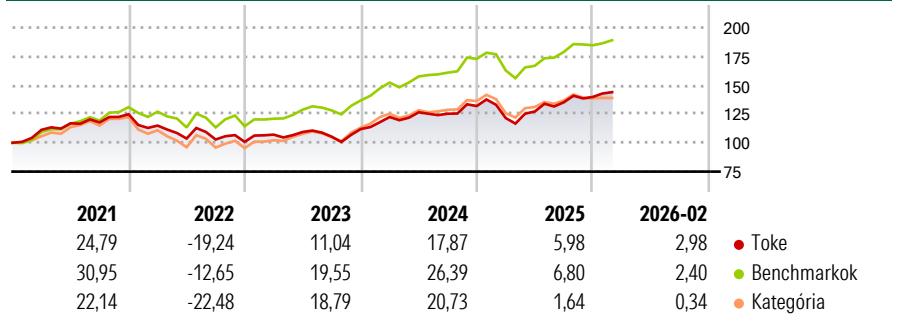
Beruházási célok

The fund aims to achieve capital growth over the long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. It will seek exposure to long-term market themes that benefit from long-term (structural and not cyclical) economic or social trends, such as disruptive technologies that modify consumer behaviour, demographics (population growth, ageing and middle class growth) and climate change.

Risk Measures

3Y Alpha	-6,30	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	12,02
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	∅
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	Alacso
3Y Tracking Error	3,89	10Y Risk	< ∅

Számítások használata Morningstar DM TME NR USD (ahol alkalmazható)

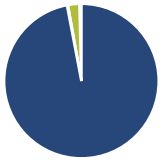
Teljesítmény

Hozam követése %

	Toke	Bmark	Cat
3 hónap	3,94	2,00	-0,16
6 hónap	9,48	8,70	3,81
1 év	8,25	6,90	0,92
3 év évenként	10,57	16,29	11,41
5 év évenként	6,66	13,03	6,40
10 év évenként	7,39	12,27	9,75

Adatok a következőn keresztül 28. 02. 2026

Negyedéves hozam %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,92	4,66	6,32	3,44
2024	9,36	3,35	-1,00	5,35
2023	6,25	2,14	-3,69	6,25
2022	-7,91	-9,76	-0,79	-2,04

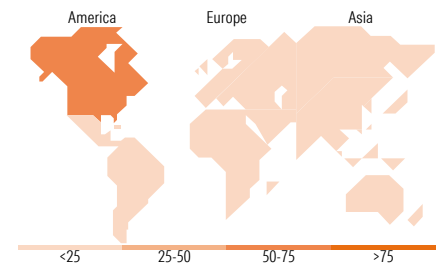
Portfólió 2026. 01. 31.


Asset Class	Net %	Cat %
Részvények	97,02	97,11
Kötvények	0,17	0,07
Készpénz	2,42	1,93
Egyéb	0,40	0,90

Equity Style Box™


Market Cap	Toke %	Cat %
Hatalmas	42,91	58,46
Nagy	26,76	21,66
Közepes	24,52	17,04
Alacsony	5,33	2,65
Nagyon alacsony	0,49	0,19

Átlag teljesítmény (millió)	Toke	Cat
Ave Mkt	119 389,6282	925,1
Cap USD	8	7


Top Holdings

Tulajdonos neve	Szektor	%
NVIDIA Corp	5,48	
Microsoft Corp	3,72	
Taiwan Semiconductor...	3,59	
Siemens Energy AG Ordinary...	1,82	
Amazon.com Inc	1,80	
JPMorgan Chase & Co	1,54	
Lam Research Corp	1,47	
Broadcom Inc	1,43	
Alphabet Inc Class A	1,41	
Apple Inc	1,29	
Top 10 részvényes tokéje	23,55	
Teljes toke vagyónrész	425	
Összes kötvények száma	0	

Stock Sector Weightings %

Sektor	Toke %	Cat %
Cyclical	30,72	29,27
Basic Materials	4,34	2,67
Consumer Cyclical	7,34	11,09
Financial Services	18,34	14,93
Real Estate	0,70	0,59
Sensitive	54,88	53,89
Communication Services	3,91	9,53
Energy	0,90	0,70
Industrials	18,51	12,71
Technology	31,56	30,94
Defensive	14,40	16,84
Consumer Defensive	3,44	4,09
Healthcare	7,81	11,60
Utilities	3,15	1,15

Világ régiói %

Region	Toke %	Cat %
Americas	56,37	67,20
Egyesült Államok	52,47	63,98
Kanada	3,28	1,92
Latin-Amerika	0,62	1,30
Greater Europe	27,22	20,85
Egyesült Királyság	5,60	4,95
Euróövezet	16,25	11,76
Európa - kivéve Euróövezet	4,50	3,91
Európa - fejlődő	0,11	0,04
Afrika	0,05	0,03
Közép-Kelet	0,72	0,16
Greater Asia	16,41	11,95
Japán	3,44	3,14
Ausztrálázia	1,01	0,09
Ázsia - fejlett	8,06	5,33
Ázsia - fejlődő	3,90	3,39

Eljárások

Információ	Adatok	Érték	Arány
Toketulajdonos	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	2006. 07. 03.	Incidental Costs Performance
Telefon	+ 352 250 404 2400	Luxemburg	Fee
Weboldal	www.fidelity-international.com	Igen	Portfolio Transaction Costs
Kezelo neve	Caroline Shaw		Other Ongoing Costs
Kezelés kezdeti dátuma	2023. 05. 31.		1,90%