

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

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar® Benchmark
Morningstar DM TME NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte
Growth

NAV

29,61

NAV Datum
Jan 30 2026

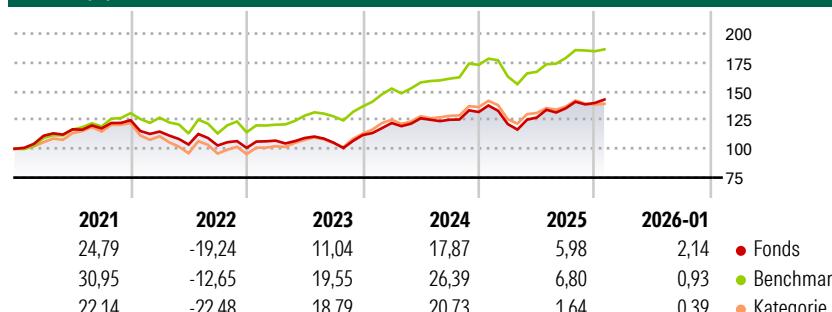
ISIN
LU0251132253

Währung
USD

Anlageziel

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

Rendite (%)



Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	-5,73	Sharpe Ratio 3 J.	0,63
Beta 3 J.	1,08	Standardabweichung	12,02
R ² 3 J.	90,67	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-1,41	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	3,91	Risiko 5 J.	Niedrig
		Risiko 10 J.	< Ø

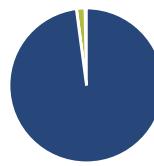
Berechnungsgrundlage Morningstar DM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen %

Anlagezeit	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	2026	-	-	-	-
3 Monate	1,40	0,35	-2,06	2025	-7,92	4,66	6,32	3,44
6 Monate	6,65	7,48	2,76	2024	9,36	3,35	-1,00	5,35
1 Jahr	3,79	4,56	-1,79	2023	6,25	2,14	-3,69	6,25
3 Jahre p.a.	10,34	15,70	11,40	2022	-7,91	-9,76	-0,79	-2,04
5 Jahre p.a.	7,20	13,31	6,71					
10 Jahre p.a.	7,33	11,98	9,69					

Daten per 31.01.2026

Portfolio 31.12.2025



Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	97,89	97,47
• Anleihen	0,07	0,02
• Cash	1,72	1,64
• Sonstige	0,32	0,87

Aktien Stylebox

Anlagestil	Größe		
	Wert	Blend	Wachstum
Groß			
Mittel			
Klein			

Mkt Cap %

Fonds	Kat
Sehr Groß	44,58
Groß	25,90
Mittelgroß	23,23
Klein	5,48
Micro	0,81

Ø Marktkap. (Mio.)

Ave Mkt Cap USD	121.799, 290.965,
85	59

Amerika



Europa



Asien



Regionale Aufteilung %

	Fonds	Kat
Amerika	57,46	68,48
USA	53,99	65,23
Kanada	3,17	2,01
Lateinamerika	0,30	1,24
Europa	26,88	20,11
Vereinigtes Königreich	5,65	4,96
Eurozone	16,17	11,16
Europa - ex Euro	4,36	3,79
Europa - Schwellenländer	0,08	0,02
Afrika	0,04	0,03
Mittlerer Osten	0,58	0,15
Asien	15,66	11,41
Japan	3,38	3,04
Australasien	0,98	0,08
Asien - Industrieländer	7,40	4,75
Asien - Schwellenländer	3,90	3,54

Top Positionen

Name	Sektor	%
NVIDIA Corp	IT	5,61
Microsoft Corp	IT	4,28
Taiwan Semiconductor	IT	3,35
Amazon.com Inc	IT	1,83
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	1,74
JPMorgan Chase & Co	Banken	1,72
Broadcom Inc	IT	1,56
Visa Inc Class A	Banken	1,38
Apple Inc	IT	1,38
Alphabet Inc Class A	IT	1,36
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		435
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Fonds	Kat
Zyklisch	31,25
Rohstoffe	4,15
Konsumgüter zyklisch	7,74
Finanzdienstleistungen	18,70
Immobilien	0,67
Sensitiv	54,38
Telekommunikation	3,98
Energie	0,88
Industriewerte	17,58
Technologie	31,93
Defensiv	14,36
Konsumgüter nicht zyklisch	3,29
Gesundheitswesen	8,06
Versorger	3,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Auflagedatum	03.07.2006	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+ 352 250 404 2400	Domizil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,27%
Internet	www.fidelity-international.com	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,90%
Fondsmanager	Caroline Shaw				
Manager Startdatum	31.05.2023				