

フィデリティ・グローバル・ファンド

元本確保型の商品ではありません

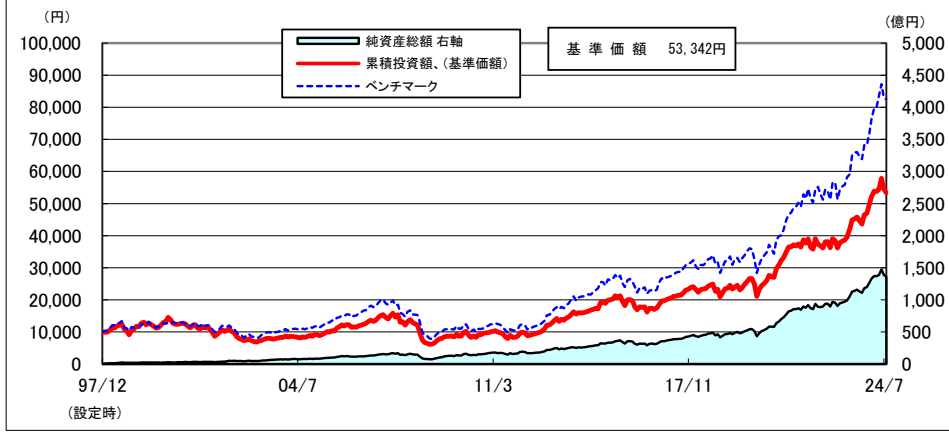
◆ファンドの特色

- ・ 主な投資対象 …… 外国株式(日本を含む)
- ・ ベンチマーク …… MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)
- ・ 目標とする運用成果 …… 長期的にベンチマークを上回る運用成果をあげることを目標とします

◆基準価額、純資産総額

基準価額	53,342 円
純資産総額	1,358.7 億円

◆基準価額の推移グラフ



※累積投資額は、ファンド設定時に10,000円でスタートしてからの収益配当金を再投資した実績評価額です。ただし、収益配当金にかかる税金は考慮していません。
ベンチマークはファンド設定前日(10,000円)として計算しています。
※基準価額は運用管理費用控除後のものです。

◆資産構成

(2024年7月31日現在)

株式	96.37%
株式先物	-
株式実質	96.37%
投資信託・投資証券	-
現金・その他	3.63%

◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)

(2024年8月末現在)

	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年	設定来
ファンド収益率(分配金再投資)	-2.01%	2.17%	16.58%	12.51%	18.23%	12.11%	6.45%
ベンチマーク収益率	-1.16%	7.91%	25.02%	18.00%	21.08%	13.93%	8.20%
差異	-0.84%	-5.75%	-8.44%	-5.48%	-2.85%	-1.82%	-1.75%
ファンドリスク(分配金再投資)			14.17%	14.95%	16.12%	16.08%	18.95%
ベンチマークリスク			13.19%	16.39%	17.34%	16.74%	18.23%

*ファンド(分配金再投資)の収益率は、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)した場合の収益率です。
*収益率・リスクとも月次収益率より算出。なお設定日が月中の場合、設定日が属する月の月次収益率は含んでいません。
*収益率は期間が1年以上の場合は年率、期間が1年未満のものについては年率換算していません。

◆国・地域別組入上位

(2024年7月31日現在)

国・地域	ファンド ウェイト
1 アメリカ	60.69%
2 オランダ	6.70%
3 アイルランド	5.22%
4 カナダ	4.02%
5 台湾	3.62%

*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆業種別組入上位

(2024年7月31日現在)

業種	ファンド ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	17.03%
2 金融サービス	13.82%
3 半導体・半導体製造装置	12.06%
4 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9.49%
5 資本財	7.07%

*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。

◆組入上位10銘柄

(2024年7月31日現在)

(組入銘柄数 : 71)

銘柄名	ファンド ウェイト	国・地域※
1 マイクロソフト	4.58%	アメリカ
2 アップル	4.05%	アメリカ
3 パークシャー・ハサウェイ	4.02%	アメリカ
4 ビザ	3.87%	アメリカ
5 台湾積体回路製造(TSMC)	3.62%	台湾
6 アマゾン・ドット・コム	3.54%	アメリカ
7 エアバス	3.52%	オランダ
8 アクセンチュア	3.05%	アイルランド
9 サムスン電子	3.02%	韓国
10 アドビ	2.93%	アメリカ
上位10銘柄合計	36.20%	

*ファンドのウェイトは当ファンドの対純資産総額比です。 ※発行国・地域を表示しています。

*上記銘柄はご参考のため、英文表記の一部をカタカナで表記しております。実際の発行体名と異なる場合があります。

* 各々の表にある比率は、それぞれの項目を四捨五入して表示しています。

* 業種はMSCI/S&P GICS※に準じて表示しています。

※MSCI/S&P GICSとは、スタンダード&アーズがMSCI Inc.と共同で作成した世界産業分類基準(Global Industry Classification Standard =GICS)です。

■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■「フィデリティ・グローバル・ファンド」の募集については、委託会社は、金融商品取引法第5条の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合は為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当資料は、フィデリティ投信株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■MSCIワールド・インデックスとは、MSCI Inc.の算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCIワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc.に帰属しております。MSCI Inc.が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc.は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc.は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc.の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。MSCIワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。