

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

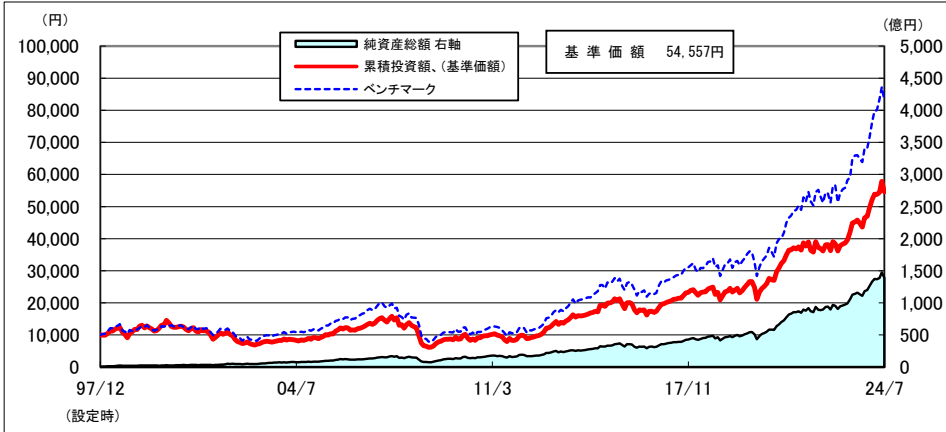
◆ファンドの特色

- ・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	54,557 円
純資産総額	1,392.1 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6月28日現在)

株式	96.07%
株式先物	-
株式実質	96.07%
投資信託・投資証券	-
現金・その他	3.93%

◆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7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)	1.48%	9.77%	20.67%	14.06%	17.29%	12.50%	6.56%
ベンチマーク収益率	3.83%	15.96%	25.90%	19.27%	20.20%	14.37%	8.25%
差異	-2.36%	-6.18%	-5.23%	-5.22%	-2.90%	-1.88%	-1.69%
ファンドリスク(分配金再投資)			13.63%	14.82%	16.39%	16.05%	18.97%
ベンチマークリスク			13.06%	16.35%	17.51%	16.74%	18.26%

*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6月28日現在)

国・地域	ファンド ウェイト
1 アメリカ	62.69%
2 アイルランド	5.48%
3 オランダ	5.33%
4 カナダ	4.11%
5 台湾	3.73%

*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6月28日現在)

業種	ファンド ウェイト
1 ソフトウェア・サービス	19.93%
2 金融サービス	13.15%
3 半導体・半導体製造装置	11.77%
4 保険	8.22%
5 IT・エンターテインメント	6.47%

*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6月28日現在)

(組入銘柄数: 72)

銘柄名	ファンド ウェイト	国・地域※
1 マイクロソフト	4.90%	アメリカ
2 ピザ	3.91%	アメリカ
3 アマゾン・ドット・コム	3.84%	アメリカ
4 台湾積体電路製造(TSMC)	3.73%	台湾
5 パークシャー・ハサウェイ	3.70%	アメリカ
6 アップル	3.53%	アメリカ
7 エーオン	3.34%	アイルランド
8 アドビ	2.96%	アメリカ
9 アーサー・J・ギャラガー	2.91%	アメリカ
10 メタ・プラットフォームズ	2.79%	アメリカ
上位10銘柄合計	35.61%	

*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。

■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。

フィデリティ・グローバル・ファンド

＜リターン実績表＞

単位%

設定日1997年12月1日

年月	リターン
2024年7月	-5.71
2024年6月	6.30
2024年5月	1.25
2024年4月	-0.17
2024年3月	3.14
2024年2月	5.05
2024年1月	5.76
2023年12月	1.00
2023年11月	6.81
2023年10月	-2.53
2023年9月	-2.31
2023年8月	1.20

年月	リターン
2021年7月	-1.00
2021年6月	1.67
2021年5月	0.40
2021年4月	4.42
2021年3月	5.03
2021年2月	2.96
2021年1月	4.27
2020年12月	3.92
2020年11月	10.36
2020年10月	-0.74
2020年9月	-1.84
2020年8月	6.43

年月	リターン
2018年7月	3.47
2018年6月	0.50
2018年5月	0.81
2018年4月	3.59
2018年3月	-3.38
2018年2月	-3.96
2018年1月	0.91
2017年12月	2.73
2017年11月	0.94
2017年10月	3.47
2017年9月	3.77
2017年8月	0.25

年月	リターン
2015年7月	2.84
2015年6月	-2.93
2015年5月	5.04
2015年4月	1.39
2015年3月	0.40
2015年2月	5.56
2015年1月	-1.88
2014年12月	0.06
2014年11月	11.86
2014年10月	-1.03
2014年9月	2.16
2014年8月	1.20

2023年7月	0.73
2023年6月	6.77
2023年5月	6.21
2023年4月	2.41
2023年3月	0.76
2023年2月	1.44
2023年1月	4.50
2022年12月	-5.84
2022年11月	-1.60
2022年10月	7.75
2022年9月	-5.03
2022年8月	0.30

2020年7月	3.60
2020年6月	2.60
2020年5月	4.83
2020年4月	10.47
2020年3月	-14.86
2020年2月	-6.83
2020年1月	-0.20
2019年12月	3.81
2019年11月	3.56
2019年10月	3.98
2019年9月	3.30
2019年8月	-6.03

2017年7月	1.24
2017年6月	0.09
2017年5月	2.56
2017年4月	1.25
2017年3月	1.06
2017年2月	2.22
2017年1月	0.69
2016年12月	5.44
2016年11月	7.04
2016年10月	2.16
2016年9月	-2.39
2016年8月	0.09

2022年7月	5.10
2022年6月	-1.79
2022年5月	-0.99
2022年4月	-4.79
2022年3月	9.24
2022年2月	-1.40
2022年1月	-6.96
2021年12月	3.36
2021年11月	-2.42
2021年10月	6.06
2021年9月	-2.61
2021年8月	1.85

2019年7月	2.31
2019年6月	2.82
2019年5月	-4.87
2019年4月	4.03
2019年3月	0.73
2019年2月	5.29
2019年1月	6.27
2018年12月	-10.10
2018年11月	2.94
2018年10月	-9.19
2018年9月	1.35
2018年8月	1.18

2016年7月	7.06
2016年6月	-8.95
2016年5月	0.92
2016年4月	-0.93
2016年3月	5.39
2016年2月	-4.99
2016年1月	-9.77
2015年12月	-1.83
2015年11月	0.26
2015年10月	10.41
2015年9月	-7.14
2015年8月	-8.18

※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載

■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に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、運営管理機関によって作成されましたが、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。