

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

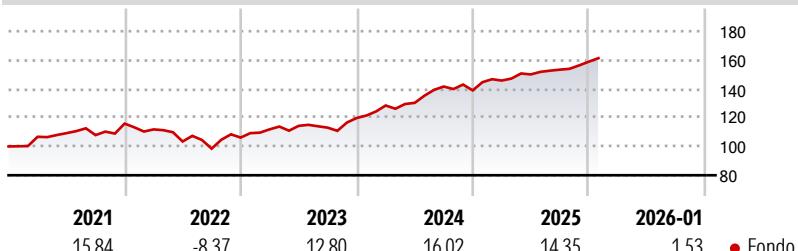
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	1,58
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,53
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,87
6-Mesi	8,67
1-Anno	12,66
3-Anni Ann.ti	13,93
5-Anni Ann.ti	9,75
10-Anni Ann.ti	9,03

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,90	2,93	2,20	3,63
2024	7,26	1,43	8,69	-1,89
2023	5,39	2,17	-1,10	5,91
2022	-3,46	-7,51	-4,81	7,81

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	91,57
● Obbligazioni	0,85
● Liquidità	5,04
● Altro	2,54

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	38,77
Blend	Large	46,37
Growth	Medium	14,86
	Small	0,00
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 81.792,0

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,51
Taiwan Semiconductor...	chip	4,18
Roche Holding AG	farmaceutico	3,86
Unilever PLC	consumo	3,64
Novartis AG Registered Shares	farmaceutico	3,40
Vinci SA	infrastruttura	3,28
National Grid PLC	energia	3,22
Munchener...	assicurazioni	3,14
Legrand SA	infrastruttura	3,13
Iberdrola SA	energia	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	32,14
■ Materie Prime	3,40
■ Beni di Consumo Ciclici	6,74
■ Finanza	22,00
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	35,22
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	23,80
■ Tecnologia	11,41
■ Difensivo	32,65
■ Beni Difensivi	12,56
■ Salute	10,95
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	25,32
● Stati Uniti	25,32
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	64,41
● Regno Unito	14,10
● Europa Occidentale - Euro	37,90
● Europa Occidentale - Non Euro	12,41
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	10,28
● Giappone	5,71
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	4,57
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	729,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Daniel Roberts	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU0605515880		

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR (hedged)

Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (02/02/2026)	EUR 38,98
Patrimonio Netto (Mln)	19.127,94 USD
(31/12/2025)	