

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

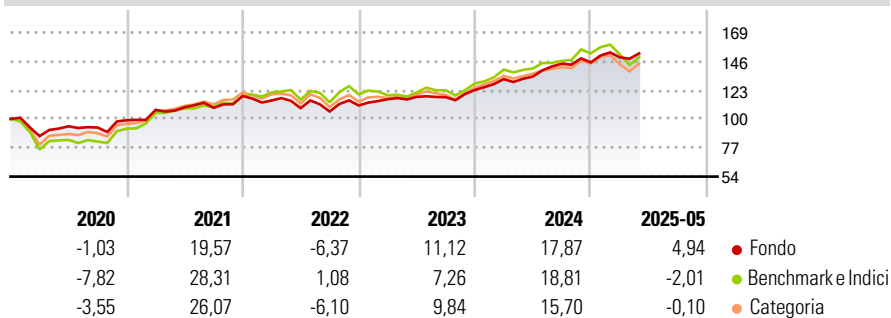
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,68	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,39
3Y R-Squared	84,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,64	10Y Risk	Basso

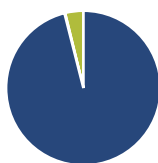
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,65	0,16	0,72
6-Mesi	2,19	-3,43	-1,29
1-Anno	12,76	7,24	6,90
3-Anni Ann.ti	11,84	8,22	8,64
5-Anni Ann.ti	9,77	12,28	11,09
10-Anni Ann.ti	7,70	7,26	6,83

Rendimenti aggiornati al 16/06/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	2,78	-	-	-
2024	7,07	1,51	7,68	0,72
2023	4,49	1,64	-0,22	4,86
2022	-3,04	-5,34	-2,46	4,57
2021	8,36	1,95	-0,41	8,68

Portafoglio 30/04/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,05
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	3,82
● Altro	0,00

Style Box
Azionaria

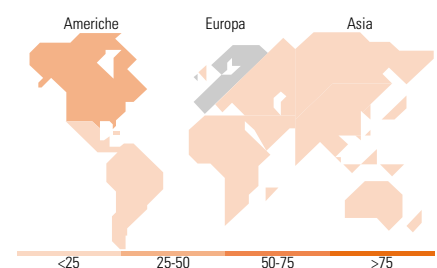
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Stile
Mkt Cap %

Giant	Fondo	43,65
Large		41,42
Medium		14,93
Small		0,00
Micro		0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo	73.542,5
		2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC		4,00
Munchener...		3,92
National Grid PLC		3,16
Iberdrola SA		3,13
Deutsche Boerse AG		3,09
Vinci SA		3,03
Roche Holding AG		3,00
Legrand SA		2,98
Progressive Corp		2,94
Taiwan Semiconductor...		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,53
Materie Prime	1,69
Beni di Consumo Ciclici	8,14
Finanza	26,70
Immobiliare	-
Sensibile	32,48
Telecomunicazioni	2,00
Energia	-
Beni Industriali	19,39
Tecnologia	11,09
Difensivo	30,99
Beni Difensivi	13,38
Salute	8,51
Servizi di Pubblica Utilità	9,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,84
Stati Uniti	25,84
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	65,89
Regno Unito	16,74
Europa Occidentale - Euro	38,72
Europa Occidentale - Non Euro	10,43
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,27
Giappone	2,78
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	132,64 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-QINCOME(G)-USD

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU0731782586
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <small>(16/06/2025)</small>	USD 22,09		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(30/04/2025)</small>	15.573,39 USD		