

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

**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™**

★★★★

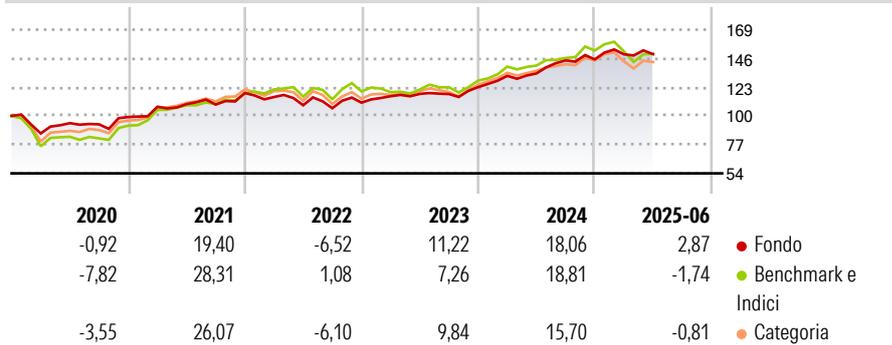
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	3,48	3Y Sharpe Ratio	0,95
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,85
3Y R-Squared	81,11	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,89	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,71	8,13	6,83
6-Mesi	1,14	-1,64	-1,33
1-Anno	9,78	6,98	6,74
3-Anni Ann.ti	9,91	8,15	7,65
5-Anni Ann.ti	10,40	13,87	11,55
10-Anni Ann.ti	7,35	7,68	6,98

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

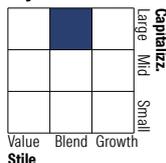
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	2,82	0,05	-	-
2024	7,34	1,47	7,79	0,57
2023	4,66	1,61	-0,10	4,69
2022	-2,71	-5,73	-2,20	4,22
2021	8,31	1,96	-0,35	8,50

**Portafoglio 30/06/2025**

**Asset Allocation %**

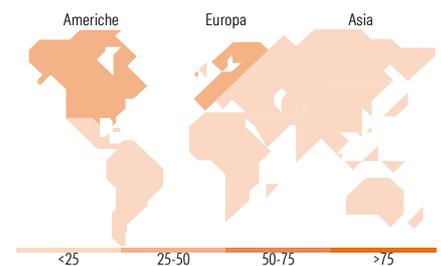
● Azioni	92,72
● Obbligazioni	0,54
● Liquidità	5,29
● Altro	1,46

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	41,29		
Large	44,15		
Medium	14,57		
Small	0,00		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	75.584,92


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,50
Unilever PLC	🍷	3,77
Taiwan Semiconductor...	📱	3,62
Legrand SA	⚙️	3,50
Munchener...	🏠	3,43
BlackRock Inc	🏠	3,08
National Grid PLC	⚡	3,08
Iberdrola SA	⚡	3,05
Vinci SA	⚙️	2,97
Roche Holding AG	🏥	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,79</b>
🍷 Materie Prime	1,70
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,75
🏠 Finanza	25,34
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,44</b>
📱 Telecomunicazioni	1,23
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	21,42
📱 Tecnologia	12,80
<b>Difensivo</b>	<b>29,77</b>
🍷 Beni Difensivi	13,28
🏥 Salute	7,61
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	8,88

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>26,51</b>
Stati Uniti	26,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>65,25</b>
Regno Unito	16,50
Europa Occidentale - Euro	38,16
Europa Occidentale - Non Euro	10,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,24</b>
Giappone	2,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	577,87 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

---

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU0731782826
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <sup>(31/07/2025)</sup>	EUR 25,44		
Patrimonio Netto (Mln)	16.786,72 USD		

(30/06/2025)