

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

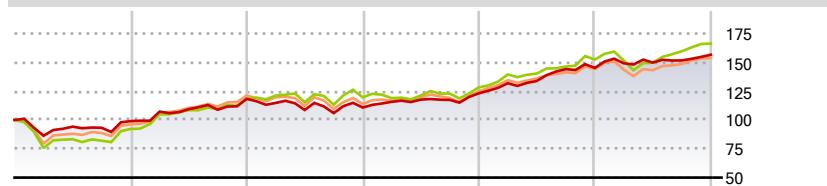
Morningstar Rating™

★★★

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...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
19,51	-6,34	11,11	17,87	7,94	1,31
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,21	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,23
3Y R-Squared	68,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,00	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,13	7,07	4,01
6-Mesi	7,46	14,64	8,96
1-Anno	6,81	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,29	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	9,53	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	8,38	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,81	0,39	1,27	3,26
2024	7,10	1,48	7,73	0,67
2023	4,48	1,63	-0,20	4,85
2022	-3,00	-5,32	-2,52	4,61

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

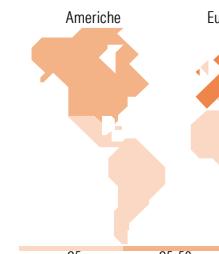
● Azioni	91,57
● Obbligazioni	0,85
● Liquidità	5,04
● Altro	2,54

Netta

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 81.792,0



Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti 25,32
Canada 0,00
America Latina e Centrale 0,00
Europa
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
Giappone 5,71
Australasia 0,00
Asia - Paesi Sviluppati 4,57
Asia - Emergenti 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,51
Taiwan Semiconductor...	⌚	4,18
Roche Holding AG	✚	3,86
Unilever PLC	🛒	3,64
Novartis AG Registered Shares	✚	3,40
Vinci SA	⚙️	3,28
National Grid PLC	⌚	3,22
Munchener...	⌚	3,14
Legrand SA	⚙️	3,13
Iberdrola SA	⌚	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

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	2.418,31 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. 1,89%
Data di Partenza	04/05/2012	UCITS	Si	Spese correnti 1,89%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo -

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU0772969993
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (02/02/2026)	USD 33,79		
Patrimonio Netto (Mln)	19.127,94 USD		

(31/12/2025)