Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

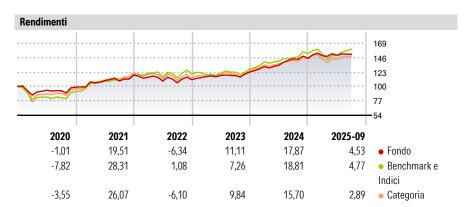
Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD Yield NR USD Usato nel Report

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

Misure di Rischio						
3Y Alpha	3,40	3Y Sharpe Ratio	1,27			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,41			
3Y R-Squared	76,02	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,11	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Glo applicabile)	bal Market:	s High Dividend Yield NI	R USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,57	5,30	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,35	13,86	10,06	2025	2,81	0,39	1,27	-
1-Anno	6,75	10,76	6,79	2024	7,10	1,48	7,73	0,67
3-Anni Ann.ti	10,98	10,32	10,32	2023	4,48	1,63	-0,20	4,85
5-Anni Ann.ti	11,30	15,06	12,39	2022	-3,00	-5,32	-2,52	4,61
10-Anni Ann.ti	7,53	8,54	7,59	2021	8,35	1,93	-0,42	8,67
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025



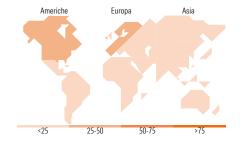


Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,16
Large	48,62
Medium	15,22
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 76.341,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,49
Taiwan Semiconductor		4,06
Unilever PLC	E	3,72
Legrand SA	‡	3,66
Vinci SA	‡	3,15
Munchener	i	3,09
National Grid PLC		3,07
Novartis AG Registered Shares		3,05
Roche Holding AG	+	3,03
BlackRock Inc		2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	46
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	34,00
🚣 Materie Prime	2,79
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,59
🚅 Finanza	23,63
d Immobiliare	-
₩ Sensibile	36,87
Telecomunicazioni	1,23
Tenergia Energia	-
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	12,04
→ Difensivo	29,14
🔚 Beni Difensivi	12,65
₫ Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,73
Stati Uniti	26,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,10
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	36,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,17
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	2.270,99 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	S.A.)	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	04/05/2012	Inc/Acc	Acc		

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-USD

Daniel Roberts LU0772969993 Nome del Gestore

30/01/2012 Data Inizio Gestione USD 31,46 NAV (31/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 18.132,62 USD

(30/09/2025)

