

# Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

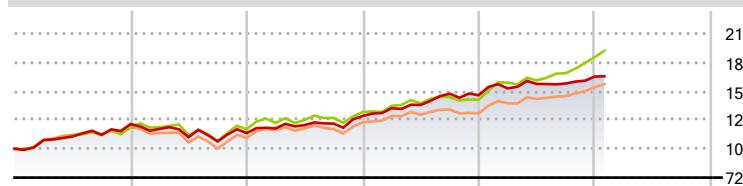
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività in Europa. Il Gestore degli Investimenti sceglierà gli investimenti che a suo parere offrono rendimenti da dividendo più interessanti oltre alla rivalutazione del prezzo.

### Rendimenti



| 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026-01 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 24,05 | -7,09 | 14,47 | 15,26 | 11,92 | 0,18    |
| 21,19 | -1,81 | 14,02 | 8,82  | 28,10 | 3,24    |
| 20,71 | -8,37 | 13,63 | 6,91  | 19,33 | 1,90    |

### Misure di Rischio

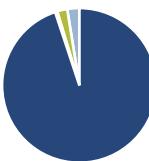
|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 1,07  | 3Y Sharpe Ratio | 1,20  |
| 3Y Beta           | 0,67  | 3Y Std Dev      | 7,62  |
| 3Y R-Squared      | 62,06 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,57 | 5Y Risk         | -Med  |
| 3Y Tracking Error | 5,54  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 4,31  | 11,00 | 7,22  | 2026                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 7,79  | 18,81 | 12,84 | 2025                     | 4,38  | 2,71  | 0,25  | 4,14  |
| 1-Anno           | 7,71  | 26,13 | 17,38 | 2024                     | 5,67  | 2,29  | 7,68  | -0,97 |
| 3-Anni Ann.ti    | 12,58 | 15,82 | 13,10 | 2023                     | 3,98  | 2,64  | 1,18  | 6,01  |
| 5-Anni Ann.ti    | 11,15 | 14,27 | 11,32 | 2022                     | -3,82 | -6,69 | -3,76 | 7,57  |
| 10-Anni Ann.ti   | 7,56  | 9,10  | 7,40  |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025

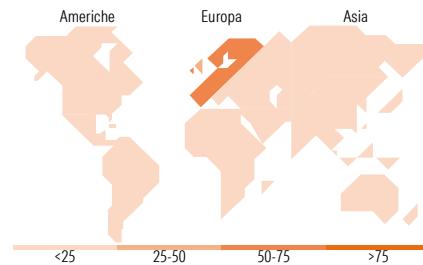


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni           | 94,91 |
| • Obbligazioni     | 0,45  |
| • Liquidità        | 2,11  |
| • Altro            | 2,53  |



| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant     | 31,12 |
| Large     | 54,18 |
| Medium    | 13,09 |
| Small     | 1,60  |
| Micro     | 0,00  |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo    |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR                   | 43.893,0 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore           | %     |
|---|-------------------|-------|
| TotalEnergies SE                            | ENERGIA           | 4,06  |
| AIB Group PLC                               | BENI DI CONSUMO   | 3,74  |
| Industria De Diseno Textil...               | BENI DI CONSUMO   | 3,74  |
| UniCredit SpA                               | BENI DI CONSUMO   | 3,53  |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV               | BENI DI CONSUMO   | 3,50  |
| KONE Oyj Class B                            | TELECOMUNICAZIONI | 3,35  |
| Reckitt Benckiser Group PLC                 | TELECOMUNICAZIONI | 3,28  |
| Allianz SE                                  | BENI INDUSTRIALI  | 2,99  |
| KBC Groupe NV                               | TECNOLOGIA        | 2,88  |
| Coca-Cola Europacific...                    | BENI INDUSTRIALI  | 2,82  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |                   | 33,89 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari       |                   | 47    |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari |                   | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| • Ciclico                     |
| • Materie Prime               |
| • Beni di Consumo Ciclici     |
| • Finanza                     |
| • Immobiliare                 |
| • Sensibile                   |
| • Telecomunicazioni           |
| • Energia                     |
| • Beni Industriali            |
| • Tecnologia                  |
| • Difensivo                   |
| • Beni Difensivi              |
| • Salute                      |
| • Servizi di Pubblica Utilità |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         |
|-------------------------------|
| America                       |
| Stati Uniti                   |
| Canada                        |
| America Latina e Centrale     |
| Europa                        |
| Regno Unito                   |
| Europa Occidentale - Euro     |
| Europa Occidentale - Non Euro |
| Europa dell'Est               |
| Africa                        |
| Medio Oriente                 |
| Asia                          |
| Giappone                      |
| Australasia                   |
| Asia - Paesi Sviluppati       |
| Asia - Emergenti              |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 328,05 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                 | (02/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com     | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,91%     |
| Data di Partenza     | 03/12/2012                         | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,94%     |
| Nome del Gestore     | Fred Sykes                         | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018                         | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (02/02/2026)     | EUR 17,17                          | ISIN                    | LU0742537177 |                              |           |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.284,11 EUR

(31/12/2025)