

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

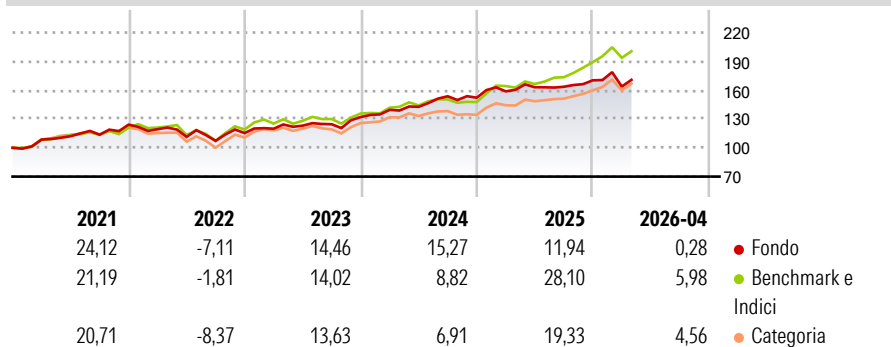
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -2,08 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 0,85 | 3Y Std Dev | 9,71 |
| 3Y R-Squared | 70,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,82 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,43 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

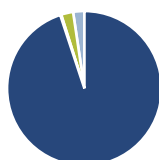
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -2,24 | -0,24 | 0,23 |
| 6-Mesi | 1,45 | 9,12 | 8,16 |
| 1-Anno | 4,15 | 21,03 | 14,86 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,16 | 15,84 | 12,61 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,00 | 12,69 | 9,42 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,27 | 9,02 | 7,50 |

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -3,82 | - | - | - |
| 2025 | 4,37 | 2,69 | 0,30 | 4,12 |
| 2024 | 5,73 | 2,27 | 7,66 | -0,98 |
| 2023 | 3,98 | 2,65 | 1,18 | 5,99 |
| 2022 | -3,84 | -6,70 | -3,74 | 7,56 |

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,92 |
| Obbligazioni | 0,21 |
| Liquidità | 2,51 |
| Altro | 2,35 |

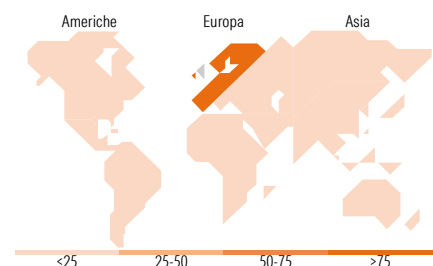
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 37,19 | | |
| Large | 51,24 | | |
| Medium | 11,58 | | |
| Small | 0,00 | | |
| Micro | 0,00 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 48.972,4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|--------------|-------|
| TotalEnergies SE | Industria | 5,44 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | Alimentari | 4,28 |
| AIB Group PLC | Finanza | 3,85 |
| Deutsche Boerse AG | Finanza | 3,68 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | - | 3,55 |
| UniCredit SpA | Finanza | 3,45 |
| Industria De Diseno Textil... | Industria | 3,40 |
| KONE Oyj Class B | Industria | 3,34 |
| Coca-Cola Europacific... | Alimentari | 3,15 |
| Novartis AG Registered Shares | Farmaceutici | 3,11 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,26 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 45,73 |
| Materie Prime | 1,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,23 |
| Finanza | 33,27 |
| Immobiliare | 1,30 |
| Sensibile | 28,47 |
| Telecomunicazioni | 2,76 |
| Energia | 5,92 |
| Beni Industriali | 18,31 |
| Tecnologia | 1,48 |
| Difensivo | 25,79 |
| Beni Difensivi | 13,73 |
| Salute | 7,43 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,63 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 24,32 |
| Europa Occidentale - Euro | 58,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 17,13 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 63,31 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. | 1,91% |
| Data di Partenza | 03/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Fred Sykes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | ISIN | LU0857700040 | | |
| NAV (11/05/2026) | EUR 16,82 | | | | |

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-MINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.298,93 EUR

(31/03/2026)