

Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-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™

★★★

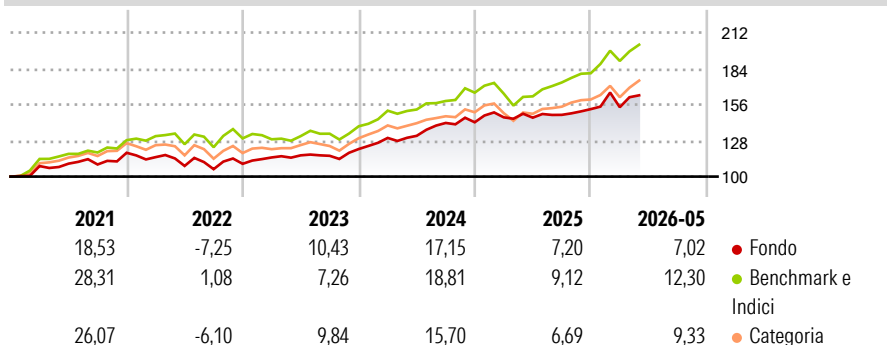
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Basso

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

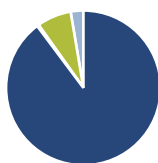
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,73	11,44	9,59
6-Mesi	10,30	16,12	10,87
1-Anno	14,75	29,89	19,06
3-Anni Ann.ti	13,11	17,28	13,04
5-Anni Ann.ti	8,65	12,29	9,42
10-Anni Ann.ti	7,96	10,39	9,10

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	2,69	-0,16	1,49	3,02
2024	7,12	1,27	7,59	0,37
2023	4,49	1,43	-0,30	4,51
2022	-2,88	-5,93	-2,34	3,95

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	89,78
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	7,19
● Altro	2,66

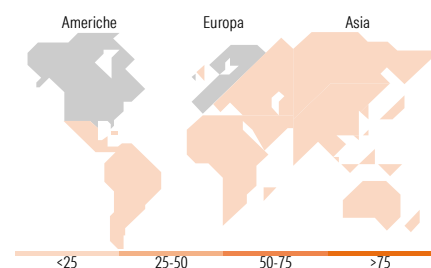
Netta

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	33,77
Large	52,52
Medium	13,70
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	85.993,15


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,45
Taiwan Semiconductor...	📄	4,44
Texas Instruments Inc	📄	3,84
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,54
National Grid PLC	💡	3,46
Vinci SA	🔧	3,46
Deutsche Boerse AG	🏠	3,45
Unilever PLC	🍷	3,22
Munchener...	🍷	2,95
Novartis AG Registered Shares	🏥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,98
🏠 Materie Prime	4,24
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,82
🏦 Finanza	18,92
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	36,88
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	23,78
💻 Tecnologia	13,10
Difensivo	33,15
🛡️ Beni Difensivi	12,70
🏥 Salute	11,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,10

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,75
Stati Uniti	24,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	63,78
Regno Unito	14,61
Europa Occidentale - Euro	37,92
Europa Occidentale - Non Euro	11,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,47
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	691,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 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 affidabili 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 prodotte; (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 - Global Dividend Fund E-Acc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1038895451
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <small>(22/06/2026)</small>	EUR 28,39		
Patrimonio Netto (Mln)	21.180,78 USD		

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.