

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

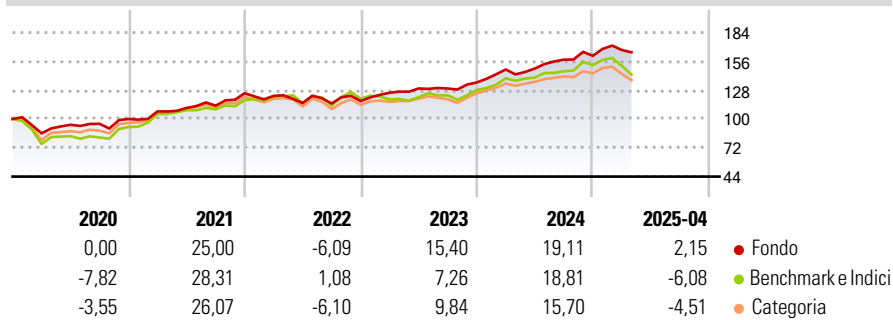
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	5,26	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	77,90	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	Basso

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

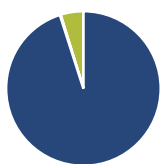
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	-8,73	-6,67	2025	3,49	-	-	-
6-Mesi	4,16	-2,53	-1,00	2024	9,34	0,56	5,83	2,36
1-Anno	15,86	4,97	6,76	2023	6,91	3,28	-0,01	4,51
3-Anni Ann.ti	10,47	5,60	5,64	2022	-2,06	-5,65	-0,36	2,00
5-Anni Ann.ti	13,30	12,38	11,93	2021	7,41	3,05	1,95	10,77
10-Anni Ann.ti	8,69	6,59	6,84					

Rendimenti aggiornati al 01/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,08
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	4,78
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

Ave Mkt Cap USD

79.404,5

8

Mkt Cap %

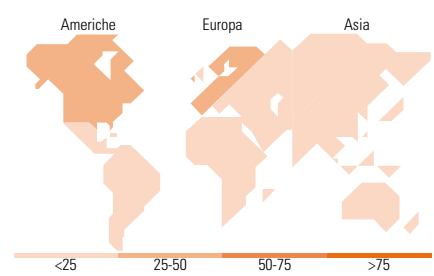
Fondo	Fondo
Giant	38,21
Large	49,10
Medium	11,59
Small	1,11
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

79.404,5

8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Munchener...		5,27
Arthur J. Gallagher & Co		5,19
Progressive Corp		5,04
Deutsche Boerse AG		4,58
Unilever PLC		4,29
RELX PLC		4,29
Iberdrola SA		4,04
CME Group Inc Class A		3,98
Admiral Group PLC		3,77
Linde PLC		3,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	51,25
Materie Prime	6,57
Beni di Consumo Ciclici	7,16
Finanza	37,52
Immobiliare	-
Sensibile	28,18
Telecomunicazioni	3,52
Energia	-
Beni Industriali	18,16
Tecnologia	6,49
Difensivo	20,57
Beni Difensivi	10,51
Salute	5,80
Servizi di Pubblica Utilità	4,25

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	33,98
Stati Uniti	33,98
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,01
Regno Unito	23,55
Europa Occidentale - Euro	29,54
Europa Occidentale - Non Euro	6,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,02
Giappone	1,83
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,21
Asia - Emergente	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	87,08 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.	-
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU1084165056		
NAV (01/05/2025)	EUR 22,09				

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-MINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 462,75 USD

(31/03/2025)