

# Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-Acc-USD

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

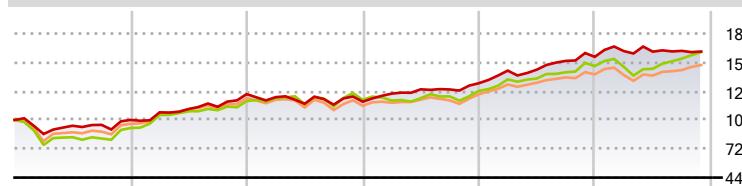
MSCI ACWI NR EUR

**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.

**Rendimenti**

**2020**   **2021**   **2022**   **2023**   **2024**   **2025-11**

0,03	25,08	-5,89	15,22	18,90	3,22
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,45	3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,63
3Y R-Squared	62,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Basso

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	0,37	4,08	3,11
6-Mesi	-1,35	10,26	6,19
1-Anno	0,77	7,12	4,90
3-Anni Ann.ti	11,98	11,43	10,11
5-Anni Ann.ti	10,68	12,32	10,42
10-Anni Ann.ti	8,55	8,84	8,02

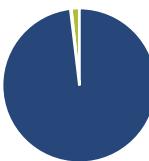
Fondo	Bmk	Cat
31,99		
48,90		
17,81		
1,29		
0,00		

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.006,8

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,47	-0,31	0,43	-
2024	9,04	0,62	5,75	2,49
2023	6,66	3,31	-0,09	4,66
2022	-2,38	-5,27	-0,69	2,48
2021	7,37	2,99	1,95	10,94

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

**Portafoglio 30/11/2025**


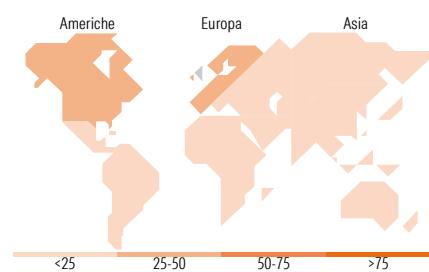
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,12
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	1,69
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	31,99
Large	48,90
Medium	17,81
Small	1,29
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	31,99
Europa	48,90
Asia	17,81
Total	1,29


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	○	5,24
Tesco PLC	□	4,71
Roche Holding AG	✚	4,24
CME Group Inc Class A	🕒	4,10
Admiral Group PLC	🕒	4,03
Taiwan Semiconductor...	🕒	3,99
Unilever PLC	🕒	3,95
Legrand SA	⚙️	3,89
Ferrovial SE	⚙️	3,77
Munchener...	🕒	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		38
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Ciclico	46,96
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	29,48
Immobiliare	-
Sensibile	31,74
Telecomunicazioni	3,21
Energia	-
Beni Industriali	19,59
Tecnologia	8,94
Difensivo	21,30
Beni Difensivi	11,64
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	America
America	30,81
Stati Uniti	30,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,47
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	27,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,72
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergenti	2,46

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	136,10 USD	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	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU1084165130		
NAV (16/12/2025)	USD 24,35				

© 2025 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 prodotto; (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 Equity Income Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

767,84 USD

(30/11/2025)