

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USD

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™

★★★★★

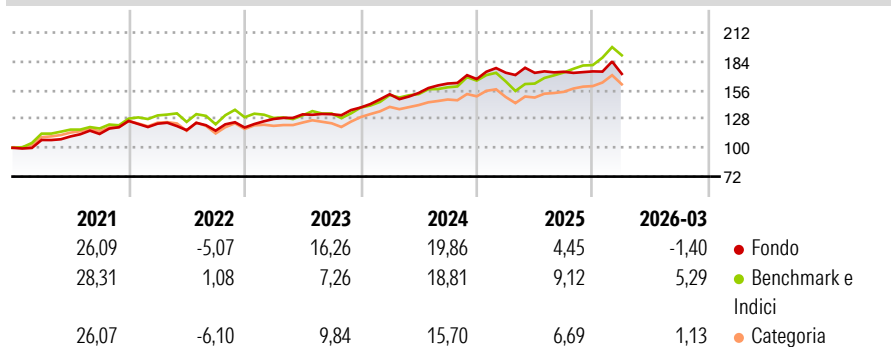
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,84
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	69,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,54	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,51	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	-	-	-	2026	-1,40	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	3,70	-0,08	0,61	0,20
1-Anno	-	-	-	2024	9,26	0,82	5,98	2,68
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	6,93	3,50	0,12	4,92
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,12	-5,11	-0,43	2,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,53
0,27
5,19
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	32,92
Large	45,91
Medium	20,11
Small	1,06
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.250,97
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,68
Roche Holding AG	+	4,39
Tesco PLC	+	4,34
Iberdrola SA	+	4,29
Taiwan Semiconductor...	+	4,26
Legrand SA	+	3,87
CME Group Inc Class A	+	3,83
Unilever PLC	+	3,74
Linde PLC	+	3,70
Ferrovial SE	+	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,89
Materie Prime	10,10
Beni di Consumo Ciclici	9,78
Finanza	23,02
Immobiliare	-
Sensibile	33,27
Telecomunicazioni	2,45
Energia	-
Beni Industriali	22,28
Tecnologia	8,54
Difensivo	23,84
Beni Difensivi	13,08
Salute	6,22
Servizi di Pubblica Utilità	4,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,96
Stati Uniti	31,96
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,77
Regno Unito	20,65
Europa Occidentale - Euro	27,48
Europa Occidentale - Non Euro	7,63
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,27
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,31
Asia - Emergente	2,02

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	64,49 USD	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	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU1084165213		
NAV (03/04/2026)	USD 26,56				

© 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.

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 919,78 USD

(28/02/2026)