

# Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-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

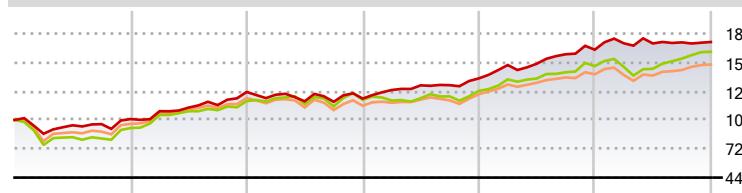
## Morningstar Rating™

★★★★★

### 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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

26,09	-5,07	16,26	19,86	4,45	-0,11
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,36	3Y Sharpe Ratio	1,28
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	57,42	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	Basso

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

### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,28	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,29	14,64	8,96	2025	3,70	-0,08	0,61	0,20
1-Anno	1,60	10,90	5,95	2024	9,26	0,82	5,98	2,68
3-Anni Ann.ti	12,44	12,52	10,54	2023	6,93	3,50	0,12	4,92
5-Anni Ann.ti	11,58	12,90	10,26	2022	-2,12	-5,11	-0,43	2,66
10-Anni Ann.ti	9,99	10,12	8,68					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

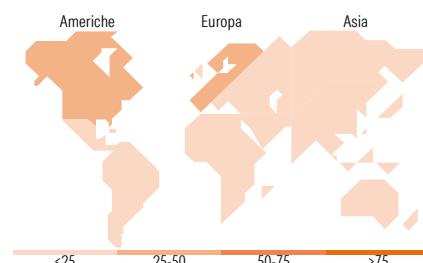


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	Utilities	5,25
Tesco PLC	Consumer Staples	4,58
Roche Holding AG	Healthcare	4,47
Taiwan Semiconductor	Technology	4,08
Admiral Group PLC	Financials	3,99
CME Group Inc Class A	Financials	3,88
Legrand SA	Industrials	3,74
Unilever PLC	Consumer Staples	3,71
Ferrovial SE	Industrials	3,68
Munchener...	Financials	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	59,05 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 (02/02/2026)	USD 27,44				

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

Patrimonio Netto (Mln)

787,47 USD

(31/12/2025)