

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

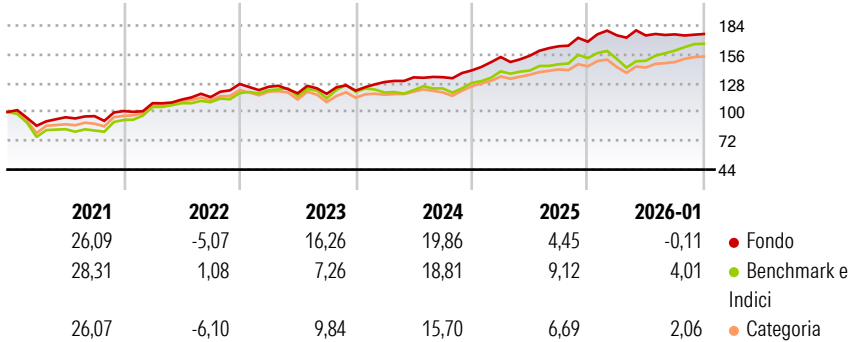
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

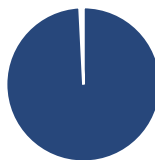
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	7,07	4,01
6-Mesi	3,29	14,64	8,96
1-Anno	1,60	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	12,44	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	11,58	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	9,99	10,12	8,68

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,70	-0,08	0,61	0,20
2024	9,26	0,82	5,98	2,68
2023	6,93	3,50	0,12	4,92
2022	-2,12	-5,11	-0,43	2,66

Portafoglio 31/12/2025



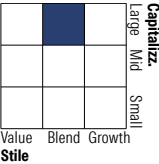
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,20
0,20
0,60
0,00

Style Box Azionaria

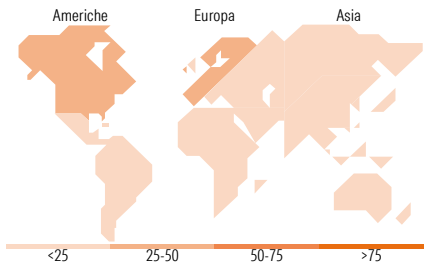


Mkt Cap %

Giant	31,94
Large	47,89
Medium	18,82
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	78.612,8
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	🔌	5,25
Tesco PLC	🛒	4,58
Roche Holding AG	🏥	4,47
Taiwan Semiconductor...	💻	4,08
Admiral Group PLC	🚢	3,99
CME Group Inc Class A	💰	3,88
Legrand SA	⚙️	3,74
Unilever PLC	🍵	3,71
Ferrovial SE	🚆	3,68
Munchener...	🍷	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,22
Materie Prime	8,45
Beni di Consumo Ciclici	8,98
Finanza	29,78
Immobiliare	-
Sensibile	31,13
Telecomunicazioni	2,90
Energia	-
Beni Industriali	19,32
Tecnologia	8,91
Difensivo	21,65
Beni Difensivi	11,86
Salute	4,50
Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	31,73
Stati Uniti	31,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	58,79
Regno Unito	22,90
Europa Occidentale - Euro	27,31
Europa Occidentale - Non Euro	8,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,48
Giappone	3,02
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,12
Asia - Emergente	2,35

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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	15/07/2014	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	USD 27,44	ISIN	LU1084165213		

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

Patrimonio Netto (Mln)	787,47 USD
(31/12/2025)	