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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

4

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	4,29	3Y Sharpe Ratio	1,10	
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,64	
3Y R-Squared	62,40	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	6,66	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yield I	NR USD (dove	

Rendimenti 156 128 100 72 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,88 26,09 -5,07 16,26 19,86 4,06 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 8,90 Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,09	5,81	3,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,45	10,50	5,87	2025	3,70	-0,08	0,61	-
1-Anno	0,55	6,23	3,80	2024	9,26	0,82	5,98	2,68
3-Anni Ann.ti	11,15	9,97	9,05	2023	6,93	3,50	0,12	4,92
5-Anni Ann.ti	12,00	12,69	10,40	2022	-2,12	-5,11	-0,43	2,66
10-Anni Ann.ti	9,28	8,72	7,47	2021	7,60	3,21	2,15	11,16

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,01
Large	46,91
Medium	16,73
Small	1,35
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	•	5,13
Tesco PLC	F	4,87
Legrand SA	‡	4,52
Admiral Group PLC	#	4,26
Taiwan Semiconductor		4,15
Unilever PLC	E	4,04
CME Group Inc Class A	#	3,93
Roche Holding AG		3,64
Ferrovial SE	‡	3,61
Munchener	#	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	36
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	46,42
📤 Materie Prime	8,92
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,98
🚅 Finanza	29,52
	-
₩ Sensibile	33,10
Telecomunicazioni	3,30
∆ Energia	-
Beni Industriali	20,80
Tecnologia	9,00
→ Difensivo	20,48
🔚 Beni Difensivi	11,48
₫ Salute	3,73
Servizi di Pubblica Utilità	5,26

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	29,09		
Stati Uniti	29,09		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	61,07		
Regno Unito	25,43		
Europa Occidentale - Euro	27,88		
Europa Occidentale - Non Euro	7,76		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	9,85		
Giappone	3,13		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	4,26		
Asia - Emergente	2,46		
ASIA - EMERGENTE			

Anagranica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	15/07/2014
Nome del Gestore	Aditya Shivram
Data Inizio Gestione	18/11/2013
NAV (03/12/2025)	USD 26,50

Patrimonio Classe (MIn) (03/12/2025)	56,03 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1084165213

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	1,07%
Spese correnti	1,08%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn)

758,84 USD

(31/10/2025)

