

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

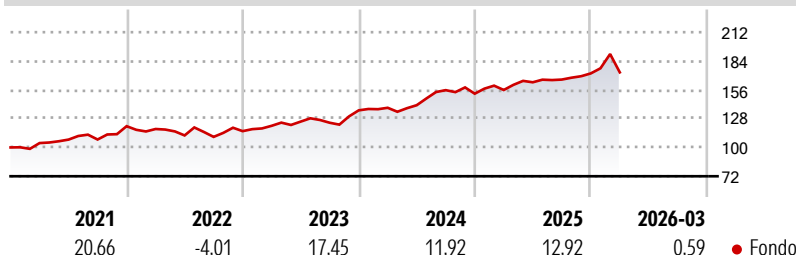
Senza rating

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. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,88 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,87 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 3,80 |
| 6-Mesi | 7,30 |
| 1-Anno | 15,06 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,93 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,16 |
| 10-Anni Ann.ti | 9,72 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

| Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | 0,59 | - | - | - |
| 2025 | 2,35 | 4,81 | 1,60 | 3,60 |
| 2024 | 1,83 | 1,81 | 10,38 | -2,20 |
| 2023 | 4,49 | 3,37 | -0,87 | 9,69 |
| 2022 | -2,28 | -5,30 | -1,26 | 5,04 |

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 89,39 |
| ● Obbligazioni | 0,26 |
| ● Liquidità | 7,33 |
| ● Altro | 3,02 |

Netta

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 89,39 |
| ● Obbligazioni | 0,26 |
| ● Liquidità | 7,33 |
| ● Altro | 3,02 |

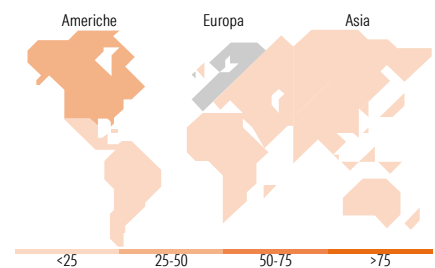
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 39,17 |
| Large | 45,38 |
| Medium | 15,45 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 90.077,8 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 4,48 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 4,29 |
| Unilever PLC | 🏭 | 3,93 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 3,77 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 3,75 |
| Vinci SA | 🛠️ | 3,69 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,59 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 3,12 |
| Samsung Electronics Co Ltd. | - | 3,02 |
| Munchener... | 🏠 | 2,93 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 30,46 |
| Materie Prime | 4,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,36 |
| Finanza | 19,08 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 33,89 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,41 |
| Tecnologia | 11,48 |
| Difensivo | 35,65 |
| Beni Difensivi | 13,60 |
| Salute | 12,57 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,48 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 25,28 |
| Stati Uniti | 25,28 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 63,64 |
| Regno Unito | 14,28 |
| Europa Occidentale - Euro | 36,80 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,56 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,08 |
| Giappone | 6,28 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,80 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 40,12 CHF | Investimento Min. Ingresso | 2.500 CHF |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 CHF |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 16/03/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Daniel Roberts | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | | ISIN | LU1201780084 | | |

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (hedged)

| | |
|---|---------------|
| Data Inizio Gestione | 30/01/2012 |
| NAV ^(16/04/2026) | CHF 21,87 |
| Patrimonio Netto (Mln) ^(28/02/2026) | 21.600,96 USD |