

Fidelity Funds - Global Dividend Fund D-Acc-EUR (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	1,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,36
6-Mesi	2,58
1-Anno	7,01
3-Anni Ann.ti	10,88
5-Anni Ann.ti	8,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/12/2025

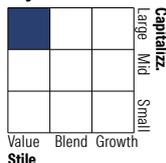
Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	4,52	2,55	1,84	-
2024	6,89	1,12	8,22	-2,15
2023	5,01	1,83	-1,45	5,60
2022	-3,80	-7,77	-5,19	7,53
2021	6,33	2,08	-1,62	7,00

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

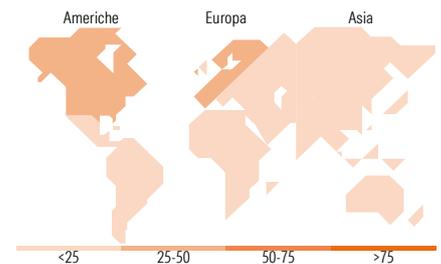
● Azioni	Netta	91,03
● Obbligazioni		1,01
● Liquidità		5,42
● Altro		2,54

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,74
Large	44,42
Medium	14,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	77.305,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,60
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,54
Unilever PLC	🍷	3,92
Legrand SA	⚙️	3,81
National Grid PLC	💡	3,30
Vinci SA	⚙️	3,26
Iberdrola SA	💡	3,14
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,10
Munchener...	🍷	3,08
Roche Holding AG	⊕	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,51
🏠 Materie Prime	2,87
🛒 Beni di Consumo Ciclici	6,77
🏦 Finanza	22,86
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,36
📡 Telecomunicazioni	1,12
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	23,96
💻 Tecnologia	12,29
Difensivo	30,13
🏠 Beni Difensivi	13,00
⊕ Salute	7,59
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,54

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,74
Stati Uniti	25,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,73
Regno Unito	14,94
Europa Occidentale - Euro	36,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,52
Giappone	5,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	78,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,39%
Data di Partenza	15/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
Nome del Gestore	Daniel Roberts	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1387832519		

Fidelity Funds - Global Dividend Fund D-Acc-EUR (hedged)

Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (03/12/2025)	EUR 19,07
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	18.088,28 USD