

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MCDIST(G)-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

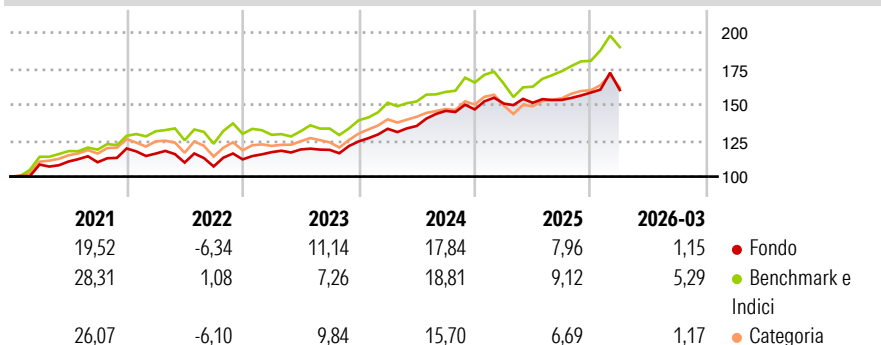
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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. 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	-1,32	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,62
3Y R-Squared	76,45	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,48	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,80	10Y Risk	-

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

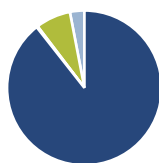
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,84	3,08	0,95
6-Mesi	7,07	12,12	6,87
1-Anno	14,44	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	12,60	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	8,74	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,15	-	-	-
2025	2,80	0,36	1,30	3,30
2024	7,04	1,48	7,75	0,69
2023	4,49	1,60	-0,23	4,93
2022	-2,99	-5,36	-2,47	4,59

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

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

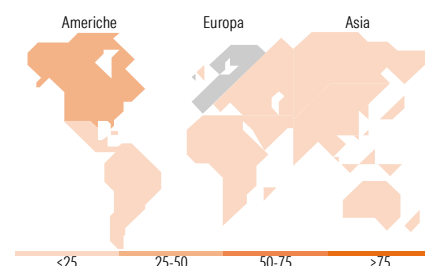
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	39,17
Giant	45,38
Large	15,45
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	90.077,8
Ave Mkt Cap USD	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 %

	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 %

	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)	178,25 USD	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	USD	T.E.R.	1,89%
Data di Partenza	22/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MCDIST(G)-USD

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1509826696
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV ^(16/04/2026)	USD 15,58		
Patrimonio Netto (Mln)	21.600,96 USD		

(28/02/2026)