Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend MSCI ACWI NR USD 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. 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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,61	3Y Sharpe Ratio	1,21
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	70,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,87	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield N	JR HSD (dove

applicabile)

Rendimenti						
						175
					***	150
		~~~				125
						100
						75
						<b>-</b> 50
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-0,09	20,49	-5,53	12,04	18,90	7,47	<ul><li>Fondo</li></ul>
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,06	<ul> <li>Categoria</li> </ul>

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,42	5,81	3,98
6-Mesi	1,79	10,50	5,87
1-Anno	4,01	6,23	3,80
3-Anni Ann.ti	10,96	9,97	9,05
5-Anni Ann.ti	10,40	12,69	10,40
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/12/2025	-	=	-

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,01	0,60	1,51	-
2024	7,31	1,73	7,91	0,94
2023	4,73	1,78	0,02	5,08
2022	-2,83	-5,08	-2,29	4,82
2021	8,59	2,12	-0,21	8,88

## Portafoglio 31/10/2025







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

**Fondo** 

40,74

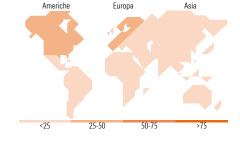
44,42

14.84

0,00

0,00

0



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,60
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,54
Unilever PLC	=	3,92
Legrand SA	<b>#</b>	3,81
National Grid PLC	·	3,30
Vinci SA	<b>‡</b>	3,26
Iberdrola SA		3,14
Novartis AG Registered Shares	•	3,10
Munchener	<b>P</b>	3,08
Roche Holding AG	•	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	32,51
🚣 Materie Prime	2,87
🖴 Beni di Consumo Ciclici	6,77
🚅 Finanza	22,86
☐ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,36
Telecomunicazioni	1,12
<b>Tenergia</b>	=
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 %	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)	Patrimonio Classe (MIn)	222,69 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	S.A.)	(03/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,04%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	20/02/2017	Inc/Acc	Inc		

## Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-QINCOME(G)-USD

Daniel Roberts LU1560650217 Nome del Gestore

30/01/2012 Data Inizio Gestione USD 17,90 NAV (03/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 18.088,28 USD

(31/10/2025)



