

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

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

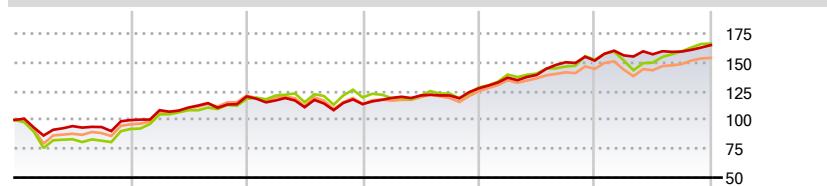
## Morningstar Rating™

★★★

### 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...

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
20,49	-5,53	12,04	18,90	8,87	1,36
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,08	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	68,78	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,02	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	7,07	4,01
6-Mesi	7,91	14,64	8,96
1-Anno	7,65	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,23	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	10,46	12,90	10,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,01	0,60	1,51	3,50
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

### Portafoglio 31/12/2025



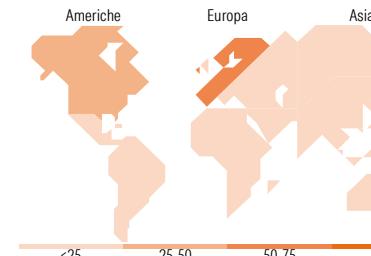
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	91,57
● Obbligazioni	0,85
● Liquidità	5,04
● Altro	2,54

### Style Box Azionaria

Style	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 81.792,0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,51
Taiwan Semiconductor...	chip	4,18
Roche Holding AG	farmaceutico	3,86
Unilever PLC	consumo	3,64
Novartis AG Registered Shares	farmaceutico	3,40
Vinci SA	infrastruttura	3,28
National Grid PLC	energia	3,22
Munchener...	infrastruttura	3,14
Legrand SA	infrastruttura	3,13
Iberdrola SA	energia	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico 32,14
■ Materie Prime 3,40
● Beni di Consumo Ciclici 6,74
■ Finanza 22,00
■ Immobiliare -
● Sensibile 35,22
■ Telecomunicazioni -
■ Energia -
■ Beni Industriali 23,80
■ Tecnologia 11,41
● Difensivo 32,65
■ Beni Difensivi 12,56
■ Salute 10,95
■ Servizi di Pubblica Utilità 9,14

### Ripartizione Geografica %

Fondo
● America 25,32
■ Stati Uniti 25,32
■ Canada 0,00
■ America Latina e Centrale 0,00
● Europa 64,41
■ Regno Unito 14,10
■ Europa Occidentale - Euro 37,90
■ Europa Occidentale - Non Euro 12,41
■ Europa dell'Est 0,00
■ Africa 0,00
■ Medio Oriente 0,00
● Asia 10,28
■ Giappone 5,71
■ Australasia 0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati 4,57
■ Asia - Emergenti 0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	245,95 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	20/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

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

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1560650217
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (02/02/2026)	USD 18,84		
Patrimonio Netto (Mln)	19.127,94 USD		

(31/12/2025)