

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

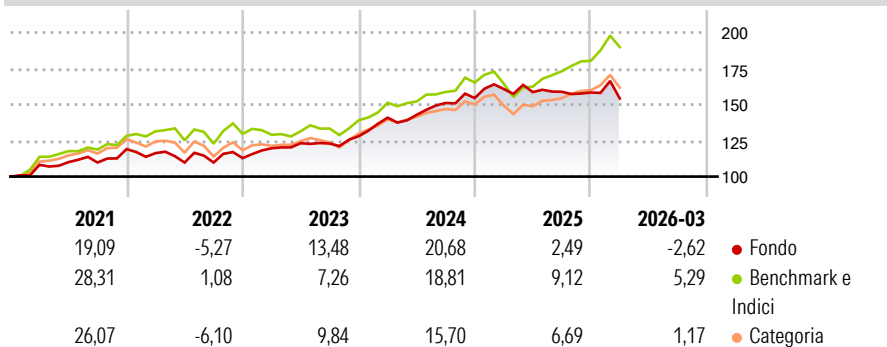
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere reddito e crescita del capitale a lungo termine principalmente attraverso investimenti in azioni generatrici di reddito a livello globale.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,39	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,82
3Y R-Squared	67,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,75	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,68	10Y Risk	-

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

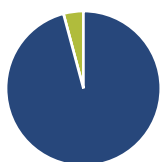
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	3,08	0,95
6-Mesi	-0,11	12,12	6,87
1-Anno	3,12	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	10,21	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	8,04	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,62	-	-	-
2025	4,06	-1,33	0,16	-0,34
2024	10,07	1,39	5,74	2,26
2023	6,07	2,96	-0,22	4,13
2022	-2,33	-5,66	0,03	2,77

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,83
0,00
4,17
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	25,32
Large	53,06
Medium	20,47
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	77.804,3
	3


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,88
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,85
CME Group Inc Class A	🏦	4,81
Linde PLC	🏭	4,61
Ferrovial SE	🚆	3,90
Legrand SA	🏭	3,81
Admiral Group PLC	🏭	3,76
Unilever PLC	🏭	3,73
Deutsche Boerse AG	🏦	3,62
Air Liquide SA	🏭	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,77
Materie Prime	11,66
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	26,89
Immobiliare	-
Sensibile	35,58
Telecomunicazioni	2,85
Energia	-
Beni Industriali	23,59
Tecnologia	9,14
Difensivo	15,65
Beni Difensivi	8,94
Salute	6,71
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,07
Stati Uniti	37,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,84
Regno Unito	16,74
Europa Occidentale - Euro	24,89
Europa Occidentale - Non Euro	8,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,09
Giappone	5,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,60
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	288,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY5S68		
NAV (15/04/2026)	EUR 162,25				

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Patrimonio Netto (Mln) 815,13 USD

(31/03/2026)