

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

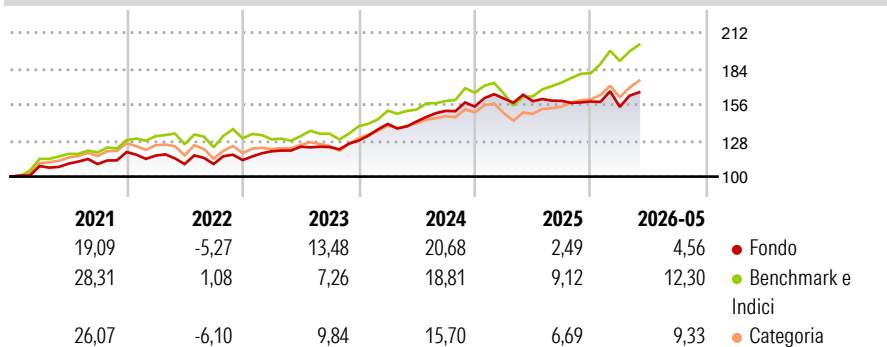
Morningstar Rating™

★★★

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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	67,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

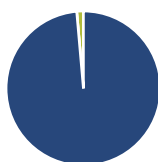
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,13	7,14	4,06
6-Mesi	5,84	13,54	8,60
1-Anno	0,97	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	10,89	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	8,81	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,61
0,00
1,39
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,81
Large	47,87
Medium	23,20
Small	1,13
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	83.726,6
	0



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,62
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,79
Linde PLC	🏭	4,50
CME Group Inc Class A	🏦	4,47
Legrand SA	🏠	4,31
Admiral Group PLC	🏭	4,04
Unilever PLC	🏭	3,75
Deutsche Boerse AG	🏦	3,68
Ferrovial NV	🏭	3,46
Air Liquide SA	🏭	3,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,06
Materie Prime	11,55
Beni di Consumo Ciclici	9,83
Finanza	25,69
Immobiliare	-
Sensibile	37,90
Telecomunicazioni	2,92
Energia	-
Beni Industriali	24,18
Tecnologia	10,81
Difensivo	15,04
Beni Difensivi	8,65
Salute	6,39
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,46
Stati Uniti	36,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,56
Regno Unito	17,36
Europa Occidentale - Euro	24,27
Europa Occidentale - Non Euro	7,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,98
Giappone	5,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	1,83

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	291,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(08/06/2026)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY5S68		
NAV (08/06/2026)	EUR 166,86				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Patrimonio Netto (Mln) 874,90 USD

(30/04/2026)