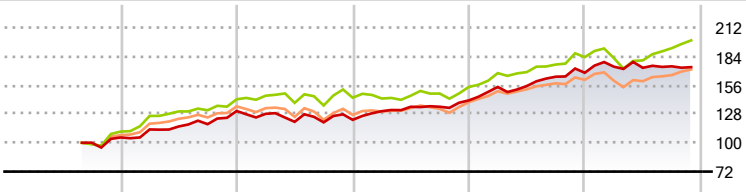
Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-QInc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	★★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	24,45	-6,56	15,43	19,01	3,27	Fondo
-	28,31	1,08	7,26	18,81	8,90	Benchmark e Indici
-	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,25	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,54	3Y Sharpe Ratio	1,00
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	7,71
3Y R-Squared	61,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

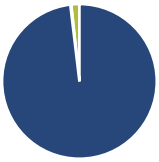
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,39	4,08	3,37
6-Mesi	-1,28	10,26	6,17
1-Anno	0,97	7,12	4,78
3-Anni Ann.ti	11,83	11,43	10,57
5-Anni Ann.ti	10,36	12,32	10,25
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

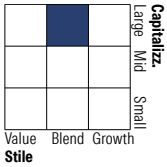
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,54	-0,63	0,82	-
2024	9,26	0,58	5,85	2,31
2023	6,86	3,30	-0,01	4,58
2022	-2,09	-6,08	-0,41	2,04
2021	7,41	2,54	1,95	10,84

Portafoglio 30/11/2025



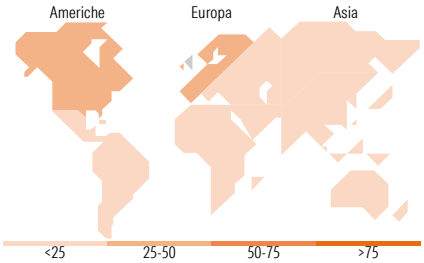
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,12
Obbligazioni	0,20
Liquidità	1,69
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,99
Large	48,90
Medium	17,81
Small	1,29
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.006,86



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		5,24
Tesco PLC		4,71
Roche Holding AG		4,24
CME Group Inc Class A		4,10
Admiral Group PLC		4,03
Taiwan Semiconductor...		3,99
Unilever PLC		3,95
Legrand SA		3,89
Ferrovial SE		3,77
Munchener...		3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		38
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**46,96**
Materie Prime	8,58
Beni di Consumo Ciclici	8,90
Finanza	29,48
Immobiliare	-
Sensibile	**31,74**
Telecomunicazioni	3,21
Energia	-
Beni Industriali	19,59
Tecnologia	8,94
Difensivo	**21,30**
Beni Difensivi	11,64
Salute	4,32
Servizi di Pubblica Utilità	5,34

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**30,81**
Stati Uniti	30,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**59,47**
Regno Unito	24,00
Europa Occidentale - Euro	27,14
Europa Occidentale - Non Euro	8,34
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,72**
Giappone	3,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,07
Asia - Emergente	2,46

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	26/08/2020
Nome del Gestore	Aditya Shivram
Data Inizio Gestione	18/11/2013
NAV (17/12/2025)	EUR 15,53
Patrimonio Classe (Mln) (17/12/2025)	27,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2219038036
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,93%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Funds - Global Equity Income Fund A-QInc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	767,84 USD
(30/11/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.