

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

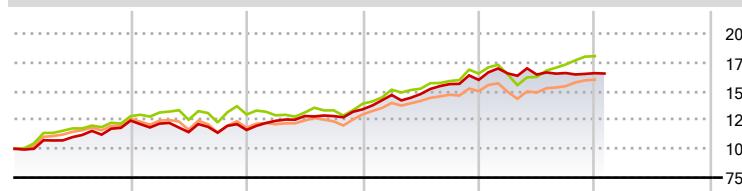
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
24,45	-6,56	15,43	19,01	3,66	-0,19
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,57	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	56,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,84	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	14,64	8,96	2025	3,54	-0,63	0,82	-0,07
1-Anno	0,67	10,90	5,95	2024	9,26	0,58	5,85	2,31
3-Anni Ann.ti	11,36	12,52	10,54	2023	6,86	3,30	-0,01	4,58
5-Anni Ann.ti	10,42	12,90	10,26	2022	-2,09	-6,08	-0,41	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

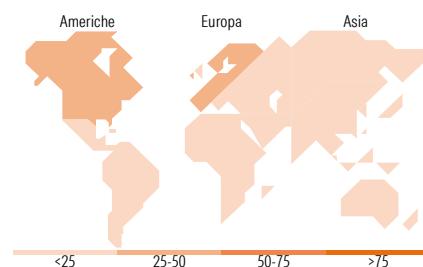


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,94
Large	47,89
Medium	18,82
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.612,8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	5,25
Tesco PLC	🛒	4,58
Roche Holding AG	✚	4,47
Taiwan Semiconductor	💻	4,08
Admiral Group PLC	💳	3,99
CME Group Inc Class A	📅	3,88
Legrand SA	⚙️	3,74
Unilever PLC	🛒	3,71
Ferrovial SE	⚙️	3,68
Munchener...	💳	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
● Ciclico	47,22
■ Materie Prime	8,45
■ Beni di Consumo Ciclici	8,98
■ Finanza	29,78
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	31,13
■ Telecomunicazioni	2,90
■ Energia	-
■ Beni Industriali	19,32
■ Tecnologia	8,91
■ Difensivo	21,65
■ Beni Difensivi	11,86
■ Salute	4,50
■ Servizi di Pubblica Utilità	5,29

Fondo	
● America	31,73
■ Stati Uniti	31,73
■ Canada	0,00
■ America Latina e Centrale	0,00
■ Europa	58,79
■ Regno Unito	22,90
■ Europa Occidentale - Euro	27,31
■ Europa Occidentale - Non Euro	8,58
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
■ Asia	9,48
■ Giappone	3,02
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	4,12
■ Asia - Emergenti	2,35

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	31,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU2219038036		
NAV (02/02/2026)	EUR 15,87				

© 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 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)

787,47 USD

(31/12/2025)