

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund Y-QInc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

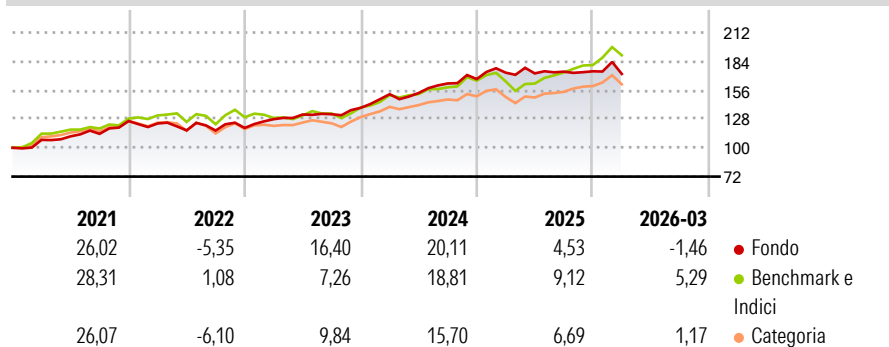
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	8,59
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,61	10Y Risk	-

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

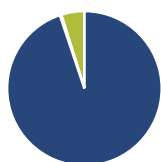
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,03	3,08	0,95
6-Mesi	2,14	12,12	6,87
1-Anno	7,09	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	11,73	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	10,27	11,22	8,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	3,74	-0,41	0,99	0,19
2024	9,52	0,76	6,07	2,62
2023	7,15	3,54	0,22	4,69
2022	-1,91	-5,42	-0,15	2,17

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	94,86
Obbligazioni	0,28
Liquidità	4,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	27,03		
Large	51,59		
Medium	20,34		
Small	1,04		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	74.231,05


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,33
Tesco PLC	🛒	4,65
Iberdrola SA	💡	4,57
Taiwan Semiconductor...	📱	4,10
Linde PLC	🏭	4,06
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,00
CME Group Inc Class A	📊	3,98
Deutsche Boerse AG	🏠	3,59
Legrand SA	⚙️	3,58
Ferrovial SE	🚆	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
44,14	Ciclico	
10,73	Materie Prime	
9,50	Beni di Consumo Ciclici	
23,92	Finanza	
-	Immobiliare	
32,56	Sensibile	
2,37	Telecomunicazioni	
-	Energia	
22,08	Beni Industriali	
8,11	Tecnologia	
23,29	Difensivo	
12,59	Beni Difensivi	
5,88	Salute	
4,82	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
32,45	America	
32,45	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
55,37	Europa	
20,22	Regno Unito	
28,20	Europa Occidentale - Euro	
6,95	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
12,17	Asia	
5,43	Giappone	
0,00	Australasia	
5,04	Asia - Paesi Sviluppati	
1,71	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	22,32 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU2219038119		
NAV (16/04/2026)	EUR 16,84				

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund Y-QInc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

849,36 USD

(31/03/2026)