

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-MInc(G)-USD

**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™**

★★★★

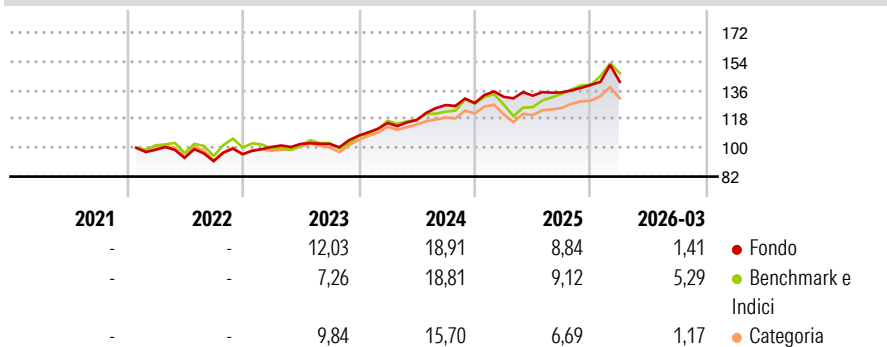
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	1,02
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	76,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,79	10Y Risk	-

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

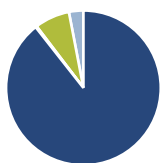
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,01	3,08	0,95
6-Mesi	7,53	12,12	6,87
1-Anno	15,46	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	13,56	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,41	-	-	-
2025	3,06	0,53	1,54	3,46
2024	7,34	1,63	7,95	0,97
2023	4,69	1,84	-0,02	5,10
2022	-	-5,12	-2,25	4,84

**Portafoglio 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	89,39
● Obbligazioni	0,26
● Liquidità	7,33
● Altro	3,02

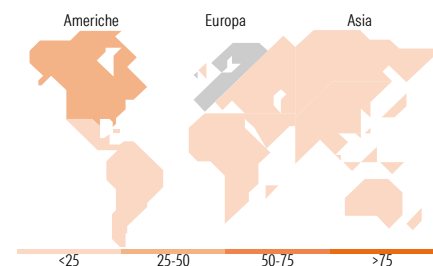
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	39,17		
Large	45,38		
Medium	15,45		
Small	0,00		
Micro	0,00		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	90.077,88


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,48
Taiwan Semiconductor...	📄	4,29
Unilever PLC	🍷	3,93
Roche Holding AG	🏥	3,77
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,75
Vinci SA	⚙️	3,69
National Grid PLC	⚡	3,59
Deutsche Boerse AG	🏠	3,12
Samsung Electronics Co Ltd.	-	3,02
Munchener...	🏠	2,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,46</b>
🏠 Materie Prime	4,02
🍷 Beni di Consumo Ciclici	7,36
🏠 Finanza	19,08
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>33,89</b>
📄 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏠 Beni Industriali	22,41
📄 Tecnologia	11,48
<b>Difensivo</b>	<b>35,65</b>
🍷 Beni Difensivi	13,60
🏥 Salute	12,57
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,48

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>25,28</b>
Stati Uniti	25,28
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>63,64</b>
Regno Unito	14,28
Europa Occidentale - Euro	36,80
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,08</b>
Giappone	6,28
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	26,17 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	12/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-MInc(G)-USD

---

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU2425919508
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <sup>(16/04/2026)</sup>	USD 13,39		
Patrimonio Netto (Mln)	21.600,96 USD		

(28/02/2026)