

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

**Categoria Morningstar™**

Azione Globale - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

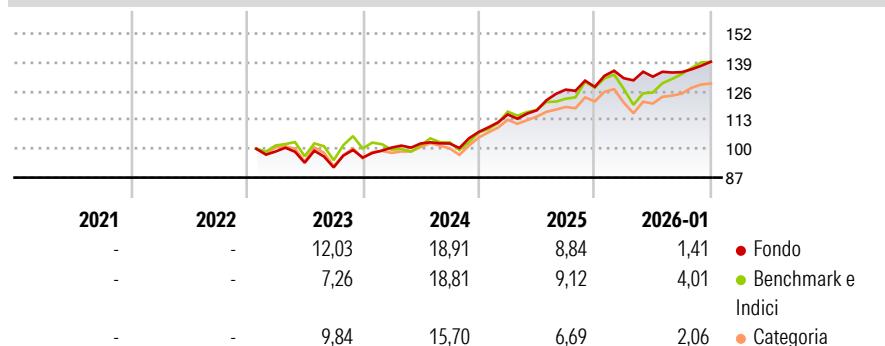
MSCI ACWI NR USD

**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...

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,05	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,25
3Y R-Squared	69,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,98	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

Mese	Rend. Cumulati %
3-Mesi	5,36
6-Mesi	8,01
1-Anno	8,39
3-Anni Ann.ti	13,19
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
3,36	7,07	4,01
8,01	14,64	8,96
8,39	10,90	5,95
13,19	12,52	10,54
-	-	-
-	-	-

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,57
Obbligazioni	0,85
Liquidità	5,04
Altro	2,54

**Style Box Azionaria**

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Large	Mid	Small	
Value	■	■	■	38,77
Blend	■	■	■	46,37
Growth	■	■	■	14,86

**Mkt Cap %**

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,77
Large	46,37
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.792,0

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	Geografia	Percentuale
25,32	America	25,32
25,32	Stati Uniti	25,32
0,00	Canada	0,00
0,00	America Latina e Centrale	0,00
64,41	Europa	64,41
14,10	Regno Unito	14,10
37,90	Europa Occidentale - Euro	37,90
12,41	Europa Occidentale - Non Euro	12,41
0,00	Europa dell'Est	0,00
0,00	Africa	0,00
0,00	Medio Oriente	0,00
10,28	Asia	10,28
5,71	Giappone	5,71
0,00	Australasia	0,00
4,57	Asia - Paesi Sviluppati	4,57
0,00	Asia - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	1,26 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
(03/02/2026)				Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	12/01/2022	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU2425919508
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (03/02/2026)	USD 13,13		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	19.127,94 USD		