

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

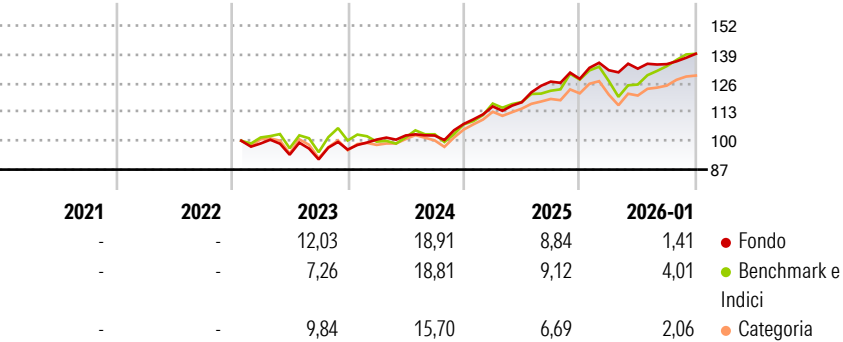
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	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)

Rendimenti

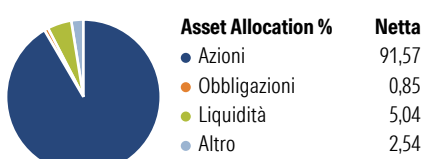


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,36	7,07	4,01
6-Mesi	8,01	14,64	8,96
1-Anno	8,39	10,90	5,95
3-Anni Ann.ti	13,19	12,52	10,54
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

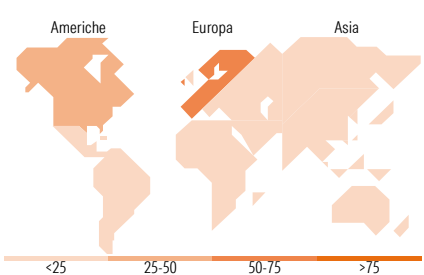
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,06	0,53	1,54	3,46
2024	7,34	1,63	7,95	0,97
2023	4,69	1,84	-0,02	5,10
2022	-	-5,12	-2,25	4,84

Portafoglio 31/12/2025



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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 81.792,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,51
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,18
Roche Holding AG	🏥	3,86
Unilever PLC	🍷	3,64
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,40
Vinci SA	🏠	3,28
National Grid PLC	💡	3,22
Munchener...	🏭	3,14
Legrand SA	🏠	3,13
Iberdrola SA	💡	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		32,14
🏭 Materie Prime		3,40
🛒 Beni di Consumo Ciclici		6,74
🏦 Finanza		22,00
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		35,22
📶 Telecomunicazioni		-
💡 Energia		-
🏭 Beni Industriali		23,80
💻 Tecnologia		11,41
🛡️ Difensivo		32,65
🛡️ Beni Difensivi		12,56
🏥 Salute		10,95
🏠 Servizi di Pubblica Utilità		9,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		25,32
Stati Uniti		25,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		64,41
Regno Unito		14,10
Europa Occidentale - Euro		37,90
Europa Occidentale - Non Euro		12,41
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,28
Giappone		5,71
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,57
Asia - Emergente		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
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%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
Data di Partenza	12/01/2022	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 <small>(03/02/2026)</small>	USD 13,13		
Patrimonio Netto (Mln)	19.127,94 USD		
<small>(31/12/2025)</small>			