

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

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™

Senza rating

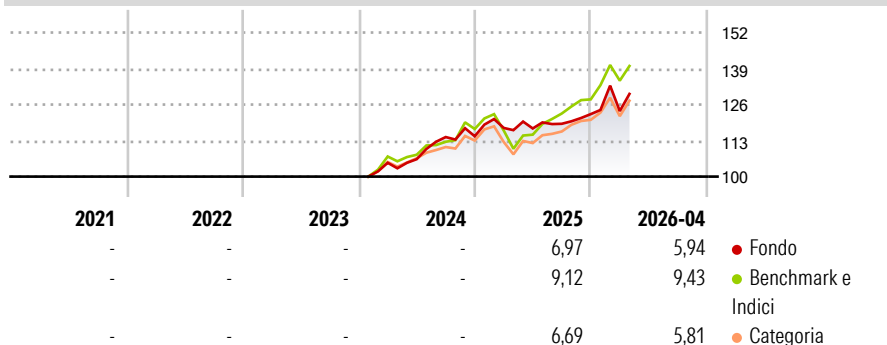
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,80	1,98	2,67	2026	0,90	-	-	-
6-Mesi	8,98	12,02	9,17	2025	2,61	-0,17	1,45	2,93
1-Anno	9,63	24,66	17,16	2024	-	1,24	7,51	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

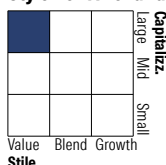
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

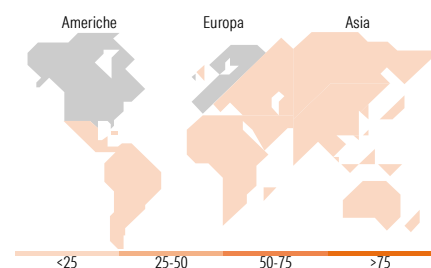
Azioni	90,83
Obbligazioni	0,35
Liquidità	6,78
Altro	2,05

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	30,30
Giant	54,56
Large	15,14
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	78.481,5
Ave Mkt Cap USD	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,50
Taiwan Semiconductor...	📄	3,92
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	3,69
Vinci SA	⚙️	3,67
Deutsche Boerse AG	🏠	3,61
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,53
National Grid PLC	⚡	3,52
Unilever PLC	🍷	3,31
Munchener...	🏠	3,27
Iberdrola SA	⚡	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,33
Materie Prime	4,26
Beni di Consumo Ciclici	7,14
Finanza	19,93
Immobiliare	-
Sensibile	33,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	22,03
Tecnologia	11,19
Difensivo	35,45
Beni Difensivi	13,55
Salute	12,43
Servizi di Pubblica Utilità	9,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,67
Stati Uniti	24,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,61
Regno Unito	14,63
Europa Occidentale - Euro	37,82
Europa Occidentale - Non Euro	12,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,72
Giappone	6,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,32
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,89%
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU2750337821
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <small>(08/05/2026)</small>	EUR 12,98		
Patrimonio Netto (Mln)	19.567,86 USD		

(31/03/2026)