

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

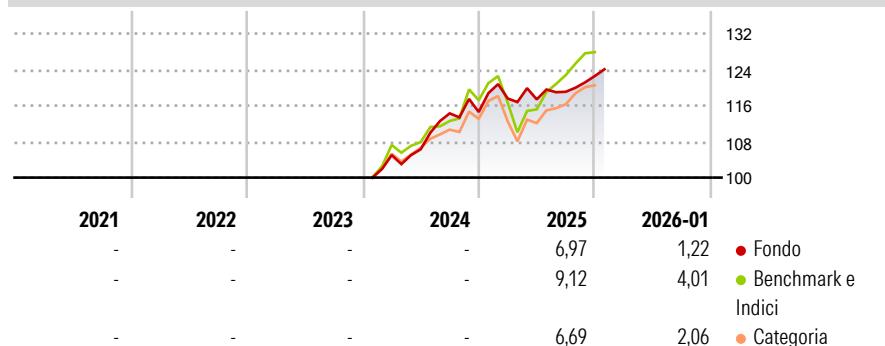
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

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)

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,66 | 7,07 | 4,01 |
| 6-Mesi | 6,88 | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno | 5,71 | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|------|-------|------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 2,61 | -0,17 | 1,45 | 2,93 |
| 2024 | - | 1,24 | 7,51 | 0,26 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

- 91,57
- 0,85
- 5,04
- 2,54

Style Box Azionaria

| Stile | Capitalizz. | | | Mkt Cap % |
|--------|-------------|-----|-------|-----------|
| | Large | Mid | Small | |
| Value | ■ | ■ | ■ | Giant |
| Blend | ■ | ■ | ■ | Large |
| Growth | ■ | ■ | ■ | Medium |

Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 38,77 |
| 46,37 |
| 14,86 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|--------------------------|
| Ave Mkt Cap USD 81.792,0 |

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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026) | 11,04 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 (02/02/2026) | EUR 12,58 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025) | 19.127,94 USD | | |