

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

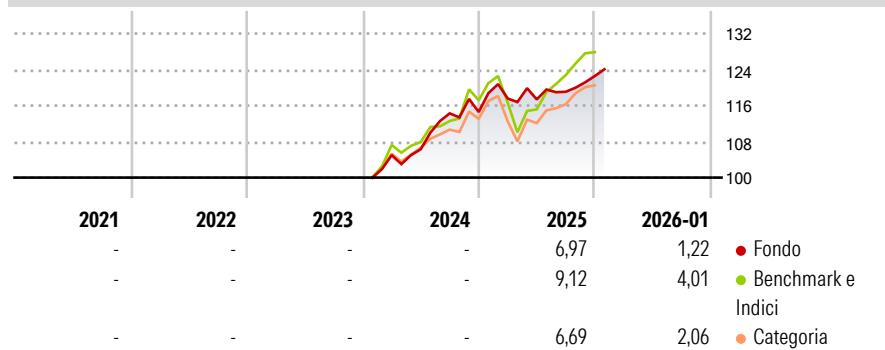
Morningstar Rating™

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...

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 %

Periodo	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	91,57
• Obbligazioni	0,85
• Liquidità	5,04
• Altro	2,54

Netta

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

Style Box Azionaria

Capitaz.	Mkt Cap %		
	Large	Mid	Small
Value	38,77	-	-
Blend	46,37	-	-
Growth	14,86	-	-
	0,00	-	-
	0,00	-	-

Mkt Cap %

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



<25 25-50 50-75 >75

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 - 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)	19.127,94 USD		

(31/12/2025)