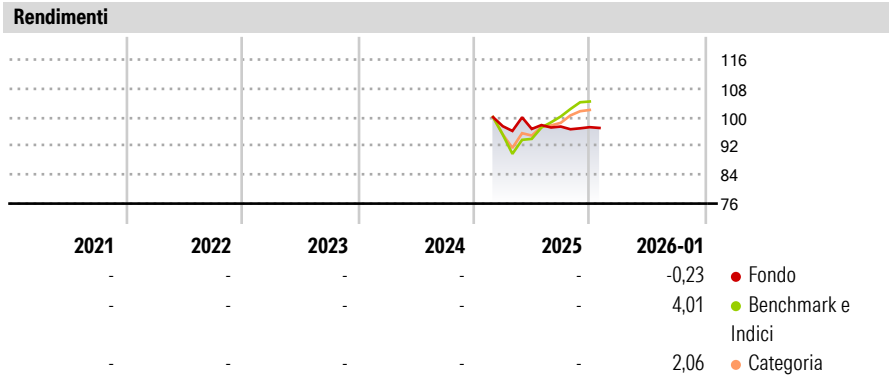


Fidelity Funds - Global Equity Income Fund D-Acc-EUR

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend | MSCI ACWI NR EUR | Senza rating |
| | Yield NR USD | | |
| | Usato nel Report | | |

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.



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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|----|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 1,71 | 7,07 | 4,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,46 | 14,64 | 8,96 | 2025 | - | -0,78 | 0,68 | -0,17 |
| 1-Anno | - | - | - | 2024 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

| | | | |
|-------|-------|-------|--------|
| | Value | Blend | Growth |
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 31,94 |
| Large | 47,89 |
| Medium | 18,82 |
| Small | 1,35 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| | 78.612,85 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Iberdrola SA | 🔌 | 5,25 |
| Tesco PLC | 🛒 | 4,58 |
| Roche Holding AG | ⚕️ | 4,47 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 4,08 |
| Admiral Group PLC | 🏠 | 3,99 |
| CME Group Inc Class A | 📈 | 3,88 |
| Legrand SA | ⚙️ | 3,74 |
| Unilever PLC | 🍲 | 3,71 |
| Ferrovial SE | 🚂 | 3,68 |
| Munchener... | 🏠 | 3,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,95 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,22 |
| Materie Prime | 8,45 |
| Beni di Consumo Ciclici | 8,98 |
| Finanza | 29,78 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,13 |
| Telecomunicazioni | 2,90 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,32 |
| Tecnologia | 8,91 |
| Difensivo | 21,65 |
| Beni Difensivi | 11,86 |
| Salute | 4,50 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 5,29 |

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 31,73 |
| Stati Uniti | 31,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 58,79 |
| Regno Unito | 22,90 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,31 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,48 |
| Giappone | 3,02 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,12 |
| Asia - Emergente | 2,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 15,10 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 2,42% |
| Data di Partenza | 26/02/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Aditya Shivram | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2013 | ISIN | LU2996679879 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 9,83 | | | | |

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund D-Acc-EUR

| | |
|------------------------|------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 787,47 USD |
| (31/12/2025) | |