

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

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

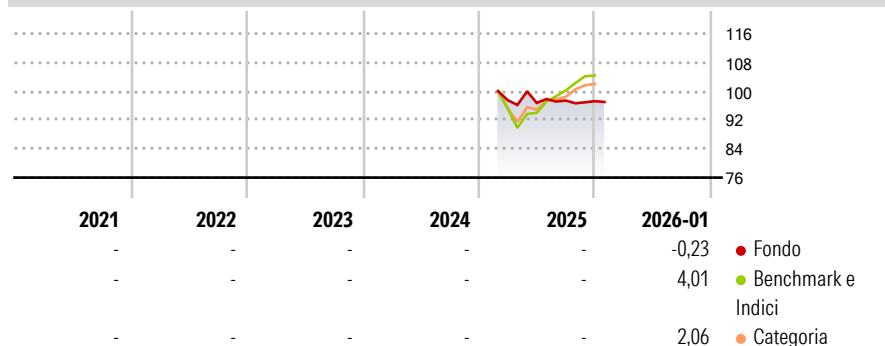
MSCI ACWI NR EUR

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.

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 | 1,71 | 7,07 | 4,01 |
| 6-Mesi | 2,46 | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 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 | - | -0,78 | 0,68 | -0,17 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025

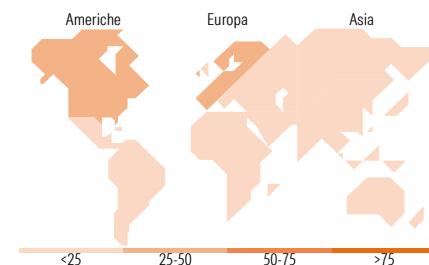

| | Asset Allocation % | Netta |
|----------------|--------------------|-------|
| • Azioni | 99,20 | - |
| • Obbligazioni | 0,20 | - |
| • Liquidità | 0,60 | - |
| • Altro | 0,00 | - |


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 78.612,8 |


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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | 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 %

| | 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 - Emergenti | 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 | | | | |

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Patrimonio Netto (Mln)

787,47 USD

(31/12/2025)