

Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-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

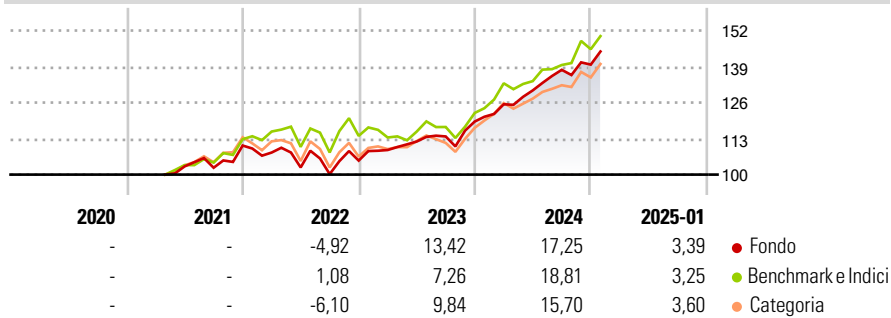
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Telecommunications Fund tende a conseguire una crescita del capitale a lungo termine, tramite investimenti in aziende di tutto il mondo che si occupino di sviluppo, fabbricazione o vendita di servizi e apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,12
3Y R-Squared	87,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,23	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	5,18	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,82	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,20	20,02	16,81	2024	5,24	3,99	5,69	1,37
3-Anni Ann.ti	10,39	9,98	8,61	2023	3,64	2,82	1,63	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,29	-4,98	-2,36	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,47	7,82

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	84,47
● Obbligazioni	0,11
● Liquidità	11,14
● Altro	4,28

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

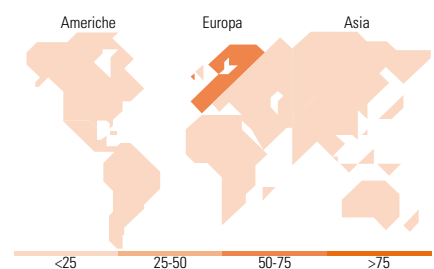
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,37
Large	48,26
Medium	16,80
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.621,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	4,25
Deutsche Boerse AG	■	3,73
Ferrovial SE	■	3,66
Unilever PLC	■	3,64
Allianz SE	■	3,57
Industria De Diseno Textil...	■	3,11
Taiwan Semiconductor...	■	3,09
Smurfit WestRock PLC	■	2,95
Reckitt Benckiser Group PLC	■	2,60
Singapore Exchange Ltd	■	2,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		264
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	44,29
Materie Prime	2,18
Beni di Consumo Ciclici	13,55
Finanza	28,57
Immobiliare	-
Sensibile	32,51
Telecomunicazioni	7,62
Energia	-
Beni Industriali	13,41
Tecnologia	11,48
Difensivo	23,19
Beni Difensivi	13,49
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	3,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	7,45
Stati Uniti	7,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,59
Regno Unito	21,07
Europa Occidentale - Euro	41,55
Europa Occidentale - Non Euro	11,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,96
Giappone	1,12
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	13,89
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	14,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 26,78	ISIN	LU0346389694		

Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 554,30 EUR

(31/12/2024)