

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

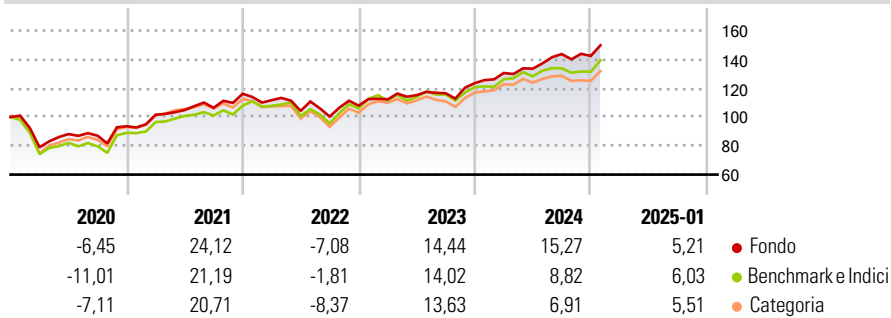
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività in Europa. Il Gestore degli Investimenti sceglierà gli investimenti che a suo parere offrono rendimenti da dividendo più interessanti oltre alla rivalutazione del prezzo.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 2,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,66 |
| 3Y Beta | 0,82 | 3Y Std Dev | 11,40 |
| 3Y R-Squared | 84,98 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,34 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 4,91 | 10Y Risk | -Med |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

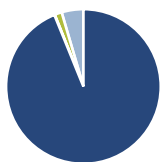
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 5,51 | 5,04 | 4,39 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 11,99 | 8,56 | 7,45 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 20,44 | 15,43 | 13,64 | 2024 | 5,70 | 2,31 | 7,61 | -0,93 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,17 | 7,99 | 7,06 | 2023 | 3,98 | 2,63 | 1,12 | 6,05 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,84 | 6,92 | 6,25 | 2022 | -3,84 | -6,69 | -3,76 | 7,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,08 | 5,33 | 4,72 | 2021 | 8,56 | 3,17 | 1,49 | 9,20 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 93,86 |
| ● Obbligazioni | 0,09 |
| ● Liquidità | 1,50 |
| ● Altro | 4,55 |

Style Box

Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato

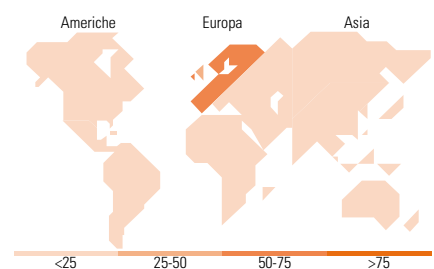
| Stile | Fondo |
|-----------------|-----------|
| Giant | 29,21 |
| Large | 50,54 |
| Medium | 20,26 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| Ave Mkt Cap EUR | 35,446,60 |

Mkt Cap %

| Fondo |
|-------|
| 29,21 |
| 50,54 |
| 20,26 |
| 0,00 |
| 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo |
|-----------|
| 35,446,60 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| 3i Group Ord | - | 4,51 |
| Allianz SE | 🏠 | 4,50 |
| Ferrovial SE | ⚙️ | 4,48 |
| Industria De Diseno Textil... | 👕 | 3,89 |
| Unilever PLC | 🍷 | 3,65 |
| TotalEnergies SE | 🔥 | 3,48 |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 🍷 | 3,09 |
| RELX PLC | ⚙️ | 2,87 |
| Smurfit WestRock PLC | 👕 | 2,84 |
| Deutsche Boerse AG | 👕 | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 4 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,75 |
| 🏠 Materie Prime | 1,87 |
| 👕 Beni di Consumo Ciclici | 11,95 |
| ⚙️ Finanza | 27,38 |
| 🏠 Immobiliare | 1,55 |
| Sensibile | 31,15 |
| 📡 Telecomunicazioni | 6,07 |
| 🏠 Energia | 3,71 |
| ⚙️ Beni Industriali | 15,86 |
| 📡 Tecnologia | 5,51 |
| Difensivo | 26,10 |
| 👕 Beni Difensivi | 16,00 |
| 🏠 Salute | 6,02 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 4,08 |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 100,00 |
| Regno Unito | 27,16 |
| Europa Occidentale - Euro | 60,29 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,55 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,00 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 150,95 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 USD |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 02/11/2010 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | Fred Sykes | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/05/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 27,75 | ISIN | LU0353647737 | | |

Fidelity Funds - European Dividend Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 826,23 EUR

(31/12/2024)