Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

USD 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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,19	Trimestrali %				
6-Mesi	3,57	2025	4,68	2,70	1,95	-
1-Anno	10,21	2024	7,03	1,25	8,39	-2,08
3-Anni Ann.ti	11,98	2023	5,21	1,91	-1,31	5,73
5-Anni Ann.ti	8,70	2022	-3,65	-7,70	-5,06	7,63
10-Anni Ann.ti	7,68	2021	6,46	2,18	-1,52	7,20
Rendimenti aggiornati al 12/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	40,74
Large	44,42
Medium	14,84
Small	0,00
Micro	0,00
Conitalizzazione	Fanda



Americhe	Eu	ropa	Asia
7	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		4,60
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,54
Unilever PLC		3,92
Legrand SA	#	3,81
National Grid PLC	•	3,30
Vinci SA	‡	3,26
Iberdrola SA		3,14
Novartis AG Registered Shares		3,10
Munchener	P	3,08
Roche Holding AG	•	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,82
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	46
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,51
📤 Materie Prime	2,87
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,77
🚅 Finanza	22,86
	-
₩ Sensibile	37,36
Telecomunicazioni	1,12
Tenergia	-
🔯 Beni Industriali	23,96
Tecnologia	12,29
→ Difensivo	30,13
🔚 Beni Difensivi	13,00
₫ Salute	7,59
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	9,54

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	25,74
Stati Uniti	25,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,73
Regno Unito	14,94
Europa Occidentale - Euro	36,82
Europa Occidentale - Non Euro	10,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,52
Giappone	5,32
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,21
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	1.502,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	S.A.)	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,89%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/01/2012	Inc/Acc	Acc		
Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU0605515377		

Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-Acc-EUR (hedged)

 Data Inizio Gestione
 30/01/2012

 NAV (12/12/2025)
 EUR 33,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 18.088,28 USD

(31/10/2025)

