

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

## 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

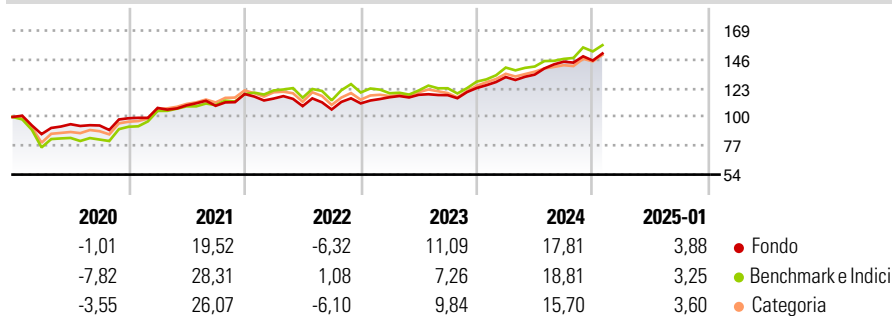
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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 viene...

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,23 | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | 0,85  | 3Y Std Dev      | 9,46  |
| 3Y R-Squared      | 88,53 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,12 | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,99  | 10Y Risk        | Basso |

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

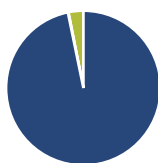
|                | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 4,51  | 6,96  | 5,84  |
| 6-Mesi         | 11,31 | 12,69 | 10,12 |
| 1-Anno         | 20,01 | 20,02 | 16,81 |
| 3-Anni Ann.ti  | 9,51  | 9,98  | 8,61  |
| 5-Anni Ann.ti  | 7,82  | 9,58  | 8,76  |
| 10-Anni Ann.ti | 7,89  | 8,21  | 7,67  |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2025 | -     | -     | -     | -    |
| 2024 | 7,08  | 1,50  | 7,71  | 0,64 |
| 2023 | 4,45  | 1,65  | -0,23 | 4,87 |
| 2022 | -3,06 | -5,28 | -2,47 | 4,60 |
| 2021 | 8,30  | 1,96  | -0,37 | 8,65 |

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 96,78 |
| ● Obbligazioni | 0,12  |
| ● Liquidità    | 3,11  |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Style Box

##### Azionaria

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

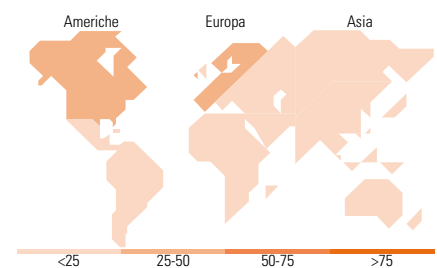
#### Style

#### Mkt Cap %

|        |       |
|--------|-------|
| Giant  | 33,35 |
| Large  | 52,50 |
| Medium | 14,15 |
| Small  | 0,00  |
| Micro  | 0,00  |

#### Capitalizzazione media di mercato

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 68.594,89 |
|-----------------|-----------|



### Titoli principali

| Nome  | Settore       | %     |
|---|---------------|-------|
| Unilever PLC                                | Alimentari    | 4,29  |
| Deutsche Boerse AG                          | Finanza       | 4,06  |
| Taiwan Semiconductor...                     | Tecnologia    | 3,53  |
| Munchener...                                | Industria     | 3,46  |
| BlackRock Inc                               | Finanza       | 3,21  |
| Progressive Corp                            | Assicurazioni | 3,12  |
| RELX PLC                                    | Finanza       | 3,10  |
| National Grid PLC                           | Energia       | 3,09  |
| Legrand SA                                  | Industria     | 3,01  |
| CME Group Inc Class A                       | Finanza       | 2,94  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |               | 33,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |               | 41    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |               | 1     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>37,70</b> |
| Materie Prime               | 1,97         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 8,36         |
| Finanza                     | 27,38        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>32,16</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,80         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 18,11        |
| Tecnologia                  | 11,25        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>30,14</b> |
| Beni Difensivi              | 15,01        |
| Salute                      | 7,92         |
| Servizi di Pubblica Utilità | 7,21         |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>30,62</b> |
| Stati Uniti                   | 30,62        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>60,80</b> |
| Regno Unito                   | 16,61        |
| Europa Occidentale - Euro     | 35,92        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,27         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>8,58</b>  |
| Giappone                      | 2,61         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 5,98         |
| Asia - Emergente              | 0,00         |

### Anagrafica

|                     |                                   |                         |             |                              |           |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 748,24 USD  | Investimento Min. Ingresso   | 1.000 USD |
| Telefono            | + 352 250 404 2400                | Domicilio               | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | 500 USD   |
| Web                 | www.fidelity-international.com    | Valuta del Fondo        | USD         | T.E.R.                       | 1,69%     |
| Data di Partenza    | 30/01/2012                        | UCITS                   | Si          | Spese correnti               | 1,89%     |
|                     |                                   | Inc/Acc                 | Inc         | Commissione di incentivo     | -         |

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME(G)-USD

|                        |                |      |              |
|------------------------|----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore       | Daniel Roberts | ISIN | LU0731783048 |
| Data Inizio Gestione   | 30/01/2012     |      |              |
| NAV (04/02/2025)       | USD 19,85      |      |              |
| Patrimonio Netto (Mln) | 12.916,38 USD  |      |              |
| (31/12/2024)           |                |      |              |