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

Morningstar Global Markets High Dividend

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

MSCI ACWI NR USD

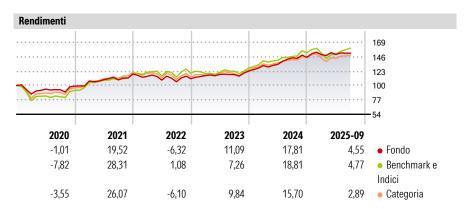
Morningstar Rating™

Yield NR USD Usato nel Report

## **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	3,38	3Y Sharpe Ratio	1,26			
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,42			
3Y R-Squared	76,08	3Y Risk	-Med			
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-Med			
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Glob applicabile)	al Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,71	4,71	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	3,98	14,08	10,06	2025	2,85	0,34	1,30	-
1-Anno	6,31	10,25	6,79	2024	7,08	1,50	7,71	0,64
3-Anni Ann.ti	11,39	10,49	10,32	2023	4,45	1,65	-0,23	4,87
5-Anni Ann.ti	11,39	15,07	12,39	2022	-3,06	-5,28	-2,47	4,60
10-Anni Ann.ti	7,58	8,55	7,59	2021	8,30	1,96	-0,37	8,65

## Portafoglio 30/09/2025



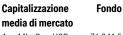


Style Box Azionaria

Blend Growth

Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,16
Large	48,62
Medium	15,22
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 76.341,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,49
Taiwan Semiconductor		4,06
Unilever PLC	E	3,72
Legrand SA	<b>‡</b>	3,66
Vinci SA	<b>‡</b>	3,15
Munchener	<del>re</del>	3,09
National Grid PLC		3,07
Novartis AG Registered Shares	•	3,05
Roche Holding AG	•	3,03
BlackRock Inc	•	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,31
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	46
Numero Complessivo di Titoli Obblig		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	34,00
🚣 Materie Prime	2,79
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,59
🚅 Finanza	23,63
	-
₩ Sensibile	36,87
Telecomunicazioni	1,23
<b>Tenergia</b>	-
Beni Industriali	23,60
Tecnologia	12,04
→ Difensivo	29,14
🔚 Beni Difensivi	12,65
■ Salute	7,81
Servizi di Pubblica Utilità	8,68

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	26,73
Stati Uniti	26,73
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,10
Regno Unito	14,78
Europa Occidentale - Euro	36,49
Europa Occidentale - Non Euro	10,82
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,17
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,54
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	979,82 USD	Investimento Min. Ingresso	1.000 USD
	S.A.)	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,89%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	30/01/2012	Inc/Acc	Inc		

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

Nome del Gestore Daniel Roberts ISIN LU0731783048

 Data Inizio Gestione
 30/01/2012

 NAV (30/10/2025)
 USD 22,31

 Patrimonio Netto (MIn)
 18.132,62 USD

(30/09/2025)

