

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™

★★★

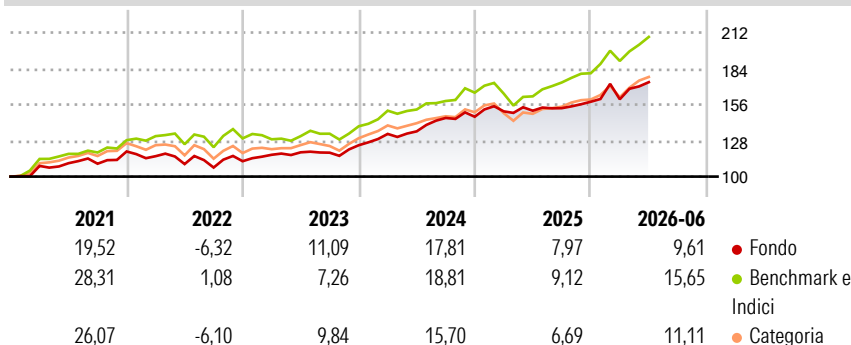
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-1,77	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	75,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

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

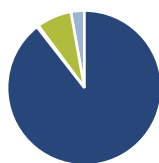
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,39	10,27	9,21
6-Mesi	10,43	16,11	10,64
1-Anno	15,14	28,92	19,03
3-Anni Ann.ti	13,72	17,09	12,78
5-Anni Ann.ti	9,46	12,24	9,33
10-Anni Ann.ti	8,57	10,37	9,14

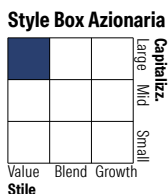
Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	1,21	8,30	-	-
2025	2,85	0,34	1,30	3,27
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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

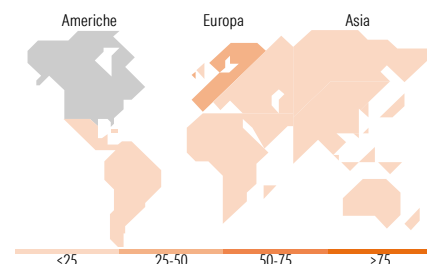
● Azioni	89,45
● Obbligazioni	0,39
● Liquidità	7,33
● Altro	2,82

Netta

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	26,32
Large	61,51
Medium	12,17
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	86.937,3
-----------------	----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,51
Taiwan Semiconductor...	📄	4,45
Texas Instruments Inc	📄	4,05
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	3,69
Vinci SA	⚙️	3,39
Deutsche Boerse AG	🏠	3,30
Unilever PLC	🍷	3,05
National Grid PLC	💡	3,04
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	🏭	2,93
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,76
🏭 Materie Prime	5,86
🛒 Beni di Consumo Ciclici	7,14
🏦 Finanza	17,76
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	37,01
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	23,30
📄 Tecnologia	13,71
Difensivo	32,23
🛡️ Beni Difensivi	11,85
⊕ Salute	12,00
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	8,39

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	24,13
Stati Uniti	24,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,85
Regno Unito	14,00
Europa Occidentale - Euro	36,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,02
Giappone	8,04
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	921,07 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/01/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,89%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

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

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU0731783048
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <small>(02/07/2026)</small>	USD 24,42		
Patrimonio Netto (Mln)	21.438,39 USD		

(31/05/2026)