

# Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

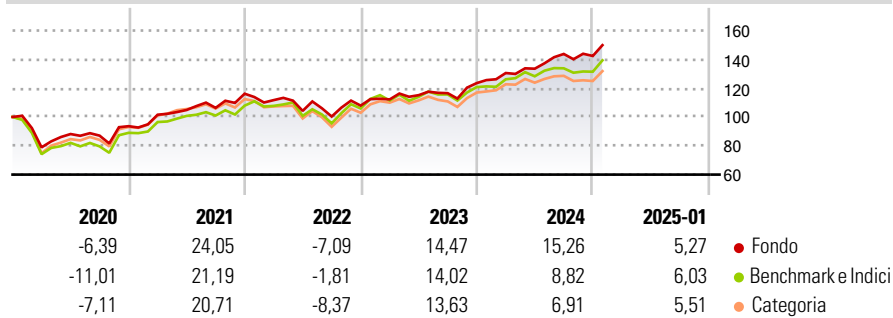
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività in Europa. Il Gestore degli Investimenti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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,46	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	11,41
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-Med

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

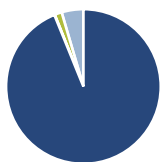
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,50	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,99	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	20,45	15,43	13,64	2024	5,67	2,29	7,68	-0,97
3-Anni Ann.ti	10,17	7,99	7,06	2023	3,98	2,64	1,18	6,01
5-Anni Ann.ti	7,82	6,92	6,25	2022	-3,82	-6,69	-3,76	7,57
10-Anni Ann.ti	6,09	5,33	4,72	2021	8,49	3,21	1,43	9,22

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

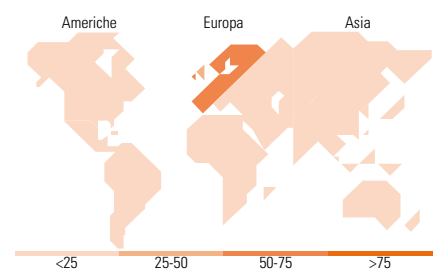
Fondo	Fondo
Giant	29,21
Large	50,54
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	35,446,60

### Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,21
Large	50,54
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	143,09 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	03/12/2012	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	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,37	ISIN	LU0742537177		

# Fidelity Funds - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 826,23 EUR

(31/12/2024)