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

Categoria Morningstar™
Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

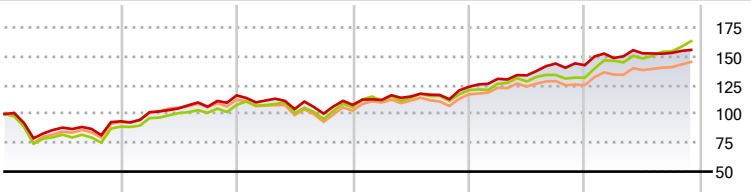
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-6,39	24,05	-7,09	14,47	15,26	9,30	● Fondo
-11,01	21,19	-1,81	14,02	8,82	24,22	● Benchmark e Indici
-7,11	20,71	-8,37	13,63	6,91	16,43	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,82	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,15
3Y R-Squared	68,16	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,40	10Y Risk	Basso

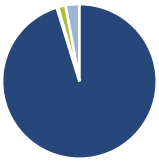
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,93	6,54	4,26
6-Mesi	0,81	9,40	4,38
1-Anno	8,22	23,39	15,51
3-Anni Ann.ti	12,17	14,99	12,53
5-Anni Ann.ti	11,30	13,40	10,85
10-Anni Ann.ti	6,94	7,74	6,31

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

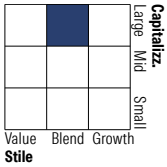
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,38	2,71	0,25	-
2024	5,67	2,29	7,68	-0,97
2023	3,98	2,64	1,18	6,01
2022	-3,82	-6,69	-3,76	7,57
2021	8,49	3,21	1,43	9,22

Portafoglio 31/10/2025

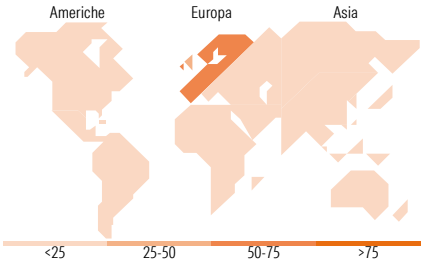


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	95,24
● Obbligazioni	0,28
● Liquidità	1,59
● Altro	2,89

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	30,75
Large	53,03
Medium	14,69
Small	1,54
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	39.065,49



Titoli principali

Nome	Settore	%
Industria De Diseno Textil...		4,02
TotalEnergies SE		3,82
Koninklijke Ahold Delhaize NV		3,45
Ferrovial SE		3,44
Reckitt Benckiser Group PLC		3,43
AIB Group PLC		3,42
KONE Oyj Class B		3,10
UniCredit SpA		3,09
3i Group Ord	—	2,89
Coca-Cola Europacific...		2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**41,43**
Materie Prime	1,58
Beni di Consumo Ciclici	9,75
Finanza	27,32
Immobiliare	2,77
Sensibile	**34,28**
Telecomunicazioni	6,89
Energia	4,01
Beni Industriali	16,85
Tecnologia	6,53
Difensivo	**24,29**
Beni Difensivi	16,09
Salute	4,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,36

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**1,54**
Stati Uniti	1,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**98,46**
Regno Unito	27,42
Europa Occidentale - Euro	59,27
Europa Occidentale - Non Euro	11,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
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.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Fred Sykes
Data Inizio Gestione	01/05/2018
NAV (11/12/2025)	EUR 16,81
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	298,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0742537177
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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 - European Dividend Fund A-QINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	1.199,91 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 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 attendibili 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 prodotto; (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.