

Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR

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

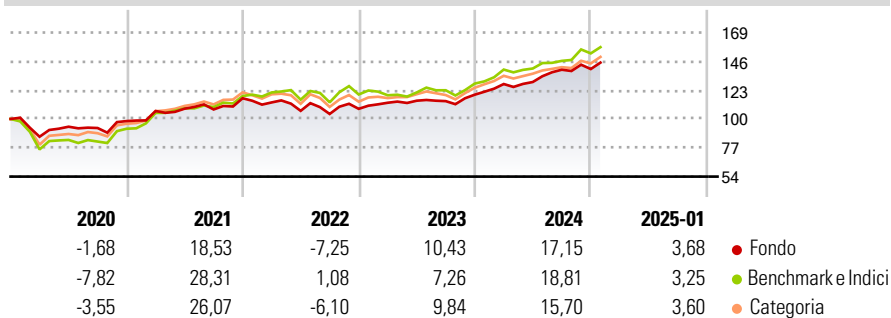
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	-0,99	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	88,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,08	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

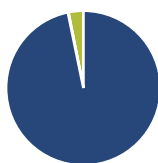


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,17	6,96	5,84
6-Mesi	10,83	12,69	10,12
1-Anno	18,96	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	8,72	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	7,04	9,58	8,76
10-Anni Ann.ti	7,07	8,21	7,67

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,12	1,27	7,59	0,37
2023	4,49	1,43	-0,30	4,51
2022	-2,88	-5,93	-2,34	3,95
2021	8,18	1,74	-0,59	8,33

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

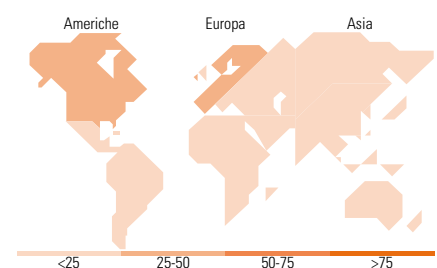
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	■		
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	30,62
Stati Uniti	30,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,80
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
Asia	8,58
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)	391,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	10/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Dividend Fund E-Acc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1038895451
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (04/02/2025)	EUR 24,97		
Patrimonio Netto (Mln)	12.916,38 USD		
(31/12/2024)			