

# 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™**

★★★

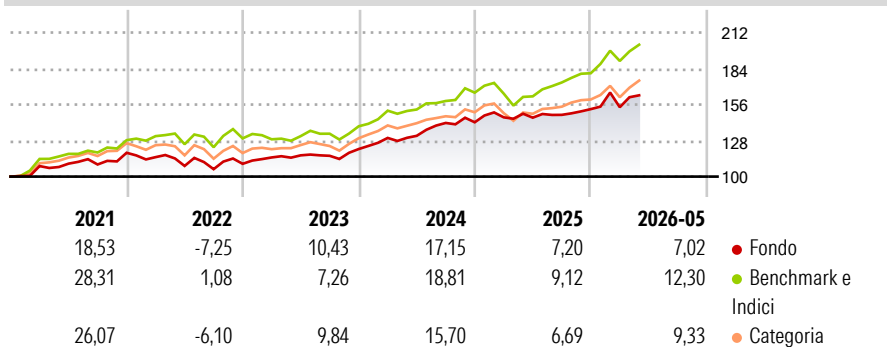
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,23	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	74,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Basso

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

**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,08	10,45	9,01
6-Mesi	9,75	15,70	10,27
1-Anno	14,86	29,55	19,08
3-Anni Ann.ti	13,06	17,39	13,04
5-Anni Ann.ti	8,64	12,21	9,34
10-Anni Ann.ti	8,16	10,63	9,30

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,96	-	-	-
2025	2,69	-0,16	1,49	3,02
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

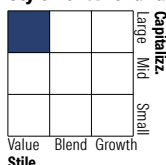
**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	89,78
● Obbligazioni	0,37
● Liquidità	7,19
● Altro	2,66

**Netta**

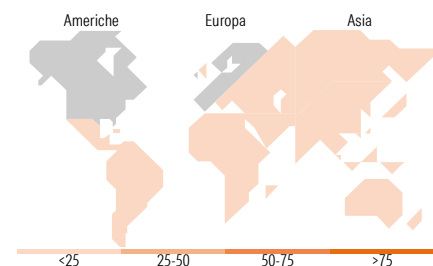
89,78
0,37
7,19
2,66

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	33,77
Giant	52,52
Large	13,70
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	85.993,1
Ave Mkt Cap USD	5


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,45
Taiwan Semiconductor...	📄	4,44
Texas Instruments Inc	📄	3,84
Roche Holding AG Ordinary...	⊕	3,54
National Grid PLC	💡	3,46
Vinci SA	⚙️	3,46
Deutsche Boerse AG	🏠	3,45
Unilever PLC	🍷	3,22
Munchener...	🏠	2,95
Novartis AG Registered Shares	⊕	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,98</b>
🏠 Materie Prime	4,24
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,82
🏠 Finanza	18,92
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,88</b>
📄 Telecomunicazioni	-
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	23,78
📄 Tecnologia	13,10
<b>Difensivo</b>	<b>33,15</b>
🏠 Beni Difensivi	12,70
⊕ Salute	11,35
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,10

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>24,75</b>
Stati Uniti	24,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>63,78</b>
Regno Unito	14,61
Europa Occidentale - Euro	37,92
Europa Occidentale - Non Euro	11,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,47</b>
Giappone	6,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,94
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	694,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/03/2014	UCITS	Si	Spese correnti	2,63%
		Inc/Acc	Acc	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 E-Acc-EUR

---

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1038895451
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <sup>(26/06/2026)</sup>	EUR 28,37		
Patrimonio Netto (Mln)	21.180,78 USD		

(30/04/2026)