

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

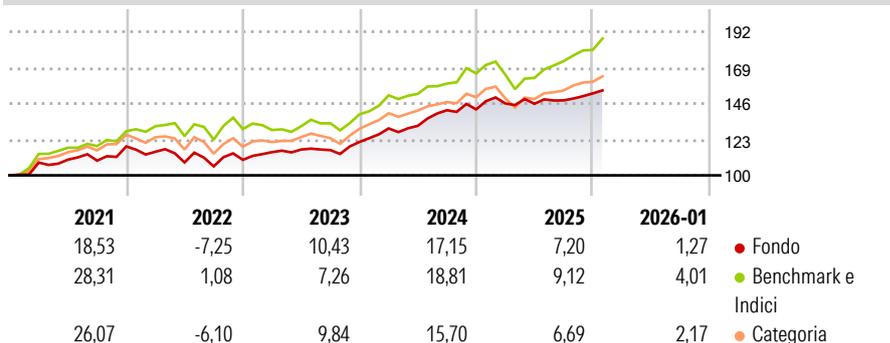
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	1,54	3Y Sharpe Ratio	1,26
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	68,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,06	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,75	9,44	6,18
6-Mesi	7,93	16,14	10,32
1-Anno	7,63	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	12,25	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,27	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	8,70	11,23	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

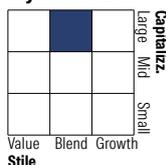
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Azioni	91,57
Obbligazioni	0,85
Liquidità	5,04
Altro	2,54

Style Box Azionaria

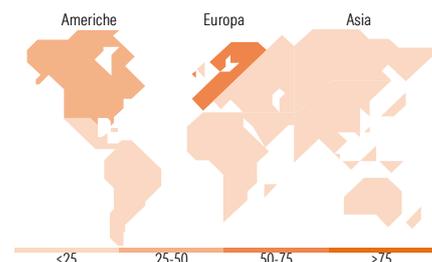


Mkt Cap %

Giant	38,77
Large	46,37
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	81.792,04
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,51
Taiwan Semiconductor...	📄	4,18
Roche Holding AG	⊕	3,86
Unilever PLC	🏭	3,64
Novartis AG Registered Shares	⊕	3,40
Vinci SA	⚙️	3,28
National Grid PLC	🔌	3,22
Munchener...	🏠	3,14
Legrand SA	⚙️	3,13
Iberdrola SA	🔌	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,14
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	22,00
Immobiliare	-
Sensibile	35,22
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,80
Tecnologia	11,41
Difensivo	32,65
Beni Difensivi	12,56
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	25,32
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	64,41
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	37,90
Europa Occidentale - Non Euro	12,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,28
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	589,26 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.	2,64%
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 ^(11/02/2026)	EUR 27,21		
Patrimonio Netto (Mln)	19.127,94 USD		

(31/12/2025)