

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

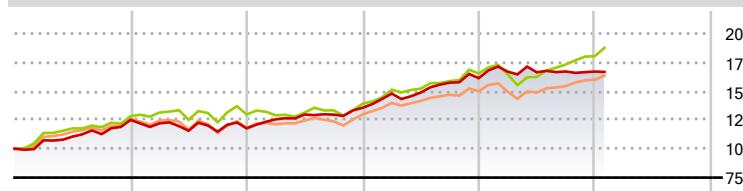
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
25,08	-5,89	15,22	18,90	3,56	-0,19
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,52	3Y Sharpe Ratio	1,16
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	57,38	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,44	6,18
6-Mesi	16,14	10,32
1-Anno	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	12,04	11,21
5-Anni Ann.ti	11,01	10,48
10-Anni Ann.ti	10,11	9,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,47	-0,31	0,43	-0,03
2024	9,04	0,62	5,75	2,49
2023	6,66	3,31	-0,09	4,66
2022	-2,38	-5,27	-0,69	2,48

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00

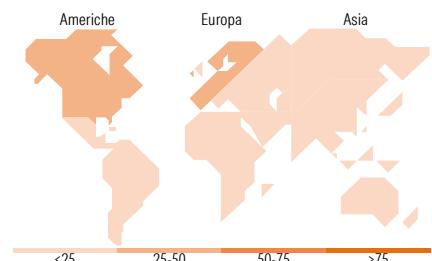


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	5,25
Tesco PLC	🛒	4,58
Roche Holding AG	✚	4,47
Taiwan Semiconductor...	💻	4,08
Admiral Group PLC	💻	3,99
CME Group Inc Class A	💻	3,88
Legrand SA	⚙️	3,74
Unilever PLC	🛒	3,71
Ferrovial SE	⚙️	3,68
Munchener...	💻	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	142,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU1084165130		
NAV (11/02/2026)	USD 25,54				

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)

787,47 USD

(31/12/2025)