

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

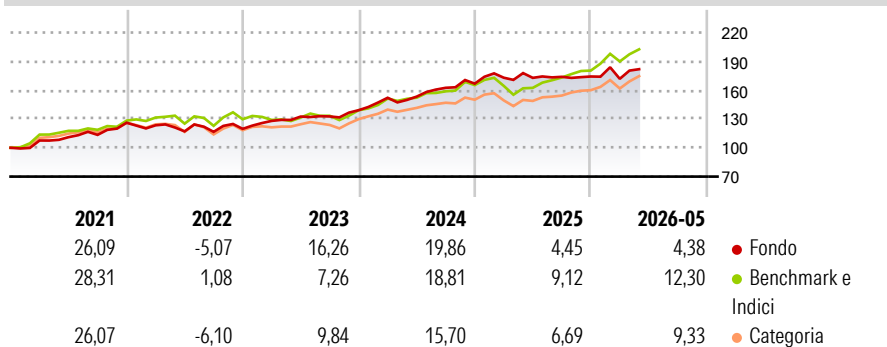
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,64	3Y Sharpe Ratio	1,01
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	8,97
3Y R-Squared	68,77	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,55	10Y Risk	Basso

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

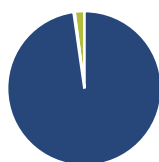
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,11	10,28	9,36
6-Mesi	9,52	16,19	10,78
1-Anno	10,55	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	13,45	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	11,40	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	10,59	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
2025	3,70	-0,08	0,61	0,20
2024	9,26	0,82	5,98	2,68
2023	6,93	3,50	0,12	4,92
2022	-2,12	-5,11	-0,43	2,66

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,75
0,20
2,05
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	26,98		
Large	51,18		
Medium	20,62		
Small	1,22		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	79.012,48


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	4,63
Tesco PLC	🏪	4,43
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,41
Linde PLC	🏭	4,15
Iberdrola SA	💡	4,08
Legrand SA	⚙️	3,85
Deutsche Boerse AG	🏠	3,68
CME Group Inc Class A	🏦	3,32
Texas Instruments Inc	📠	3,32
Ferrovial NV	⚙️	3,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	43,12
Materie Prime	11,42
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	21,68
Immobiliare	-
Sensibile	35,63
Telecomunicazioni	2,62
Energia	-
Beni Industriali	23,27
Tecnologia	9,74
Difensivo	21,24
Beni Difensivi	11,53
Salute	5,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,17

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	32,32
Stati Uniti	32,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,08
Regno Unito	19,74
Europa Occidentale - Euro	26,82
Europa Occidentale - Non Euro	7,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,61
Giappone	6,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,55
Asia - Emergente	1,67

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	66,70 USD	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	USD	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	15/07/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,07%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU1084165213		
NAV (25/06/2026)	USD 28,56				

[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 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 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 Defensive Equity Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 986,16 USD

(31/05/2026)