

Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

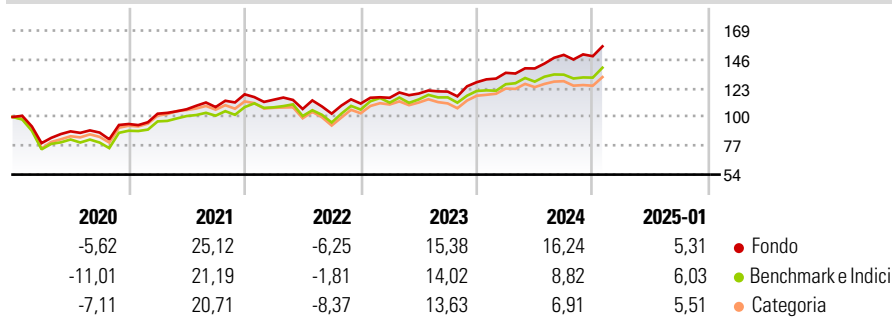
Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività in Europa. Il Gestore degli Investimenti sceglierà gli investimenti che a suo parere offrono rendimenti da dividendo più interessanti oltre alla rivalutazione del prezzo.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,31	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,82	3Y Std Dev	11,42
3Y R-Squared	84,87	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

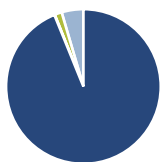
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,71	5,04	4,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	12,47	8,56	7,45	2025	-	-	-	-
1-Anno	21,41	15,43	13,64	2024	5,87	2,57	7,82	-0,72
3-Anni Ann.ti	11,09	7,99	7,06	2023	4,15	2,91	1,33	6,24
5-Anni Ann.ti	8,74	6,92	6,25	2022	-3,67	-6,49	-3,50	7,85
10-Anni Ann.ti	6,97	5,33	4,72	2021	8,72	3,46	1,65	9,43

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	93,86
● Obbligazioni	0,09
● Liquidità	1,50
● Altro	4,55

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

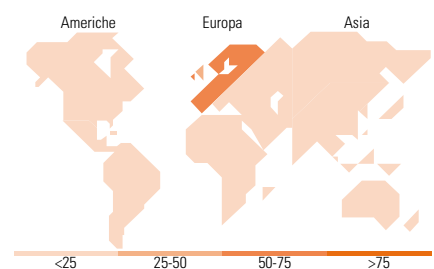
Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	35,446,60

Mkt Cap %

Fondo	29,21
Giant	50,54
Large	20,26
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	35,446,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	4,51
Allianz SE	🏠	4,50
Ferrovial SE	⚙️	4,48
Industria De Diseno Textil...	👕	3,89
Unilever PLC	🍷	3,65
TotalEnergies SE	🔥	3,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🍷	3,09
RELX PLC	⚙️	2,87
Smurfit WestRock PLC	👕	2,84
Deutsche Boerse AG	👕	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	42,75
🏠 Materie Prime	1,87
👕 Beni di Consumo Ciclici	11,95
⚙️ Finanza	27,38
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	31,15
📡 Telecomunicazioni	6,07
🏠 Energia	3,71
⚙️ Beni Industriali	15,86
📡 Tecnologia	5,51
Difensivo	26,10
👕 Beni Difensivi	16,00
🏠 Salute	6,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,16
Europa Occidentale - Euro	60,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	3,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/01/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 13,72	ISIN	LU1169812549		

Fidelity Funds - European Dividend Fund Y-QINCOME(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 826,23 EUR

(31/12/2024)