# Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (hedged)

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

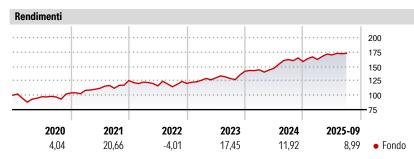
#### **Benchmark Dichiarato** MSCI ACWI NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,06	Trimestrali %				
6-Mesi	8,54	2025	2,35	4,81	1,60	-
1-Anno	8,86	2024	1,83	1,81	10,38	-2,20
3-Anni Ann.ti	15,60	2023	4,49	3,37	-0,87	9,69
5-Anni Ann.ti	12,75	2022	-2,28	-5,30	-1,26	5,04
10-Anni Ann.ti	9,12	2021	4,22	3,26	0,08	12,03
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025						

## Portafoglio 31/08/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,12
Large	45,96
Medium	15,92
Small	0,00
Micro	0,00



6



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,53
Unilever PLC	E	3,93
Taiwan Semiconductor		3,62
Legrand SA	<b>‡</b>	3,43
Munchener		3,12
BlackRock Inc	<b>P</b>	3,10
Roche Holding AG	+	3,01
Novartis AG Registered Shares	+	3,01
National Grid PLC		2,93
Amadeus IT Group SA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	45
NumeroComplessivodiTitoliObbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b><sup>1</sup></b> Ciclico	33,50
📤 Materie Prime	1,77
🖴 Beni di Consumo Ciclici	7,74
🚅 Finanza	24,00
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	1,19
<b></b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	23,30
■ Tecnologia	12,57
→ Difensivo	29,43
📜 Beni Difensivi	12,90
Salute	7,93
☑ Servizi di Pubblica Utilità	8,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,61
Stati Uniti	27,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,48
Regno Unito	15,28
Europa Occidentale - Euro	36,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,91
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Nome del Gestore

7 magranoa					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	33,76 CHF	Investimento Min. Ingresso	2.500 CHF
	S.A.)	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 CHF
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,04%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	16/03/2015	Inc/Acc	Acc		

LU1201780084

**Daniel Roberts** 

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-CHF (hedged)

 Data Inizio Gestione
 30/01/2012

 NAV (24/10/2025)
 CHF 20,65

 Patrimonio Netto (MIn)
 17.877,48 USD

(31/08/2025)

© 2025 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 prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibile i efferiti a date temporali diveno mor 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.

