

Fidelity Funds - Global Dividend Fund D-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

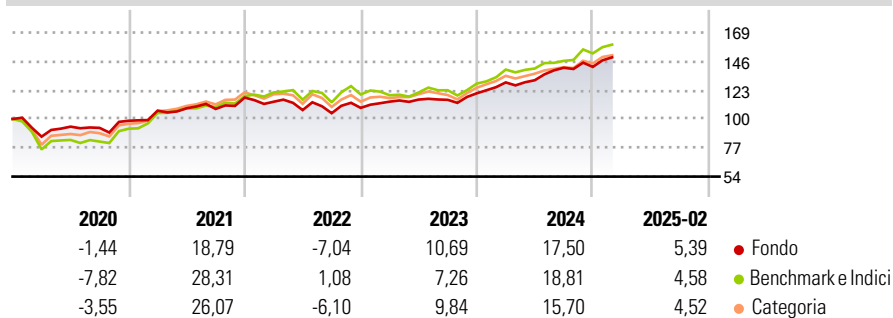
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	88,48	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-

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

Rendimenti

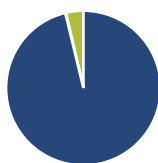


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,53	-3,73	-1,63
6-Mesi	4,65	4,79	4,87
1-Anno	14,49	10,36	10,76
3-Anni Ann.ti	9,68	8,07	8,18
5-Anni Ann.ti	10,92	13,28	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	7,21	1,35	7,62	0,48
2023	4,58	1,46	-0,20	4,52
2022	-2,84	-5,85	-2,33	4,05
2021	8,21	1,77	-0,49	8,40

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,22
● Obbligazioni	0,13
● Liquidità	3,65
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

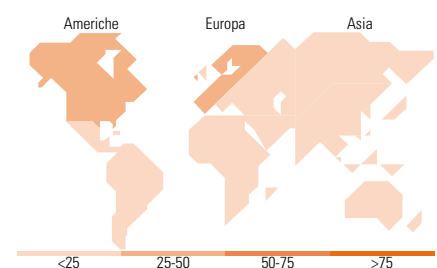
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	34,78
Large	51,60
Medium	13,62
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	71.549,16



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	Alimentari	4,05
Deutsche Boerse AG	Borse	3,95
Munchener...	Alimentari	3,56
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,53
RELX PLC	Software	3,27
BlackRock Inc	Finanza	3,17
Progressive Corp	Assicurazioni	3,09
Legrand SA	Edilizia	3,05
National Grid PLC	Energia	3,03
CME Group Inc Class A	Borse	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	37,84
Materie Prime	2,04
Beni di Consumo Ciclici	8,58
Finanza	27,22
Immobiliare	-
Sensibile	32,39
Telecomunicazioni	2,73
Energia	-
Beni Industriali	18,61
Tecnologia	11,05
Difensivo	29,77
Beni Difensivi	14,27
Salute	8,40
Servizi di Pubblica Utilità	7,10

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	29,35
Stati Uniti	29,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,15
Regno Unito	16,75
Europa Occidentale - Euro	36,93
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,50
Giappone	2,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,87
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	129,85 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	15/04/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,38%
		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Dividend Fund D-Acc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1387832436
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <small>(11/03/2025)</small>	EUR 19,12		
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/01/2025)</small>	13.508,64 USD		