

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income 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 USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

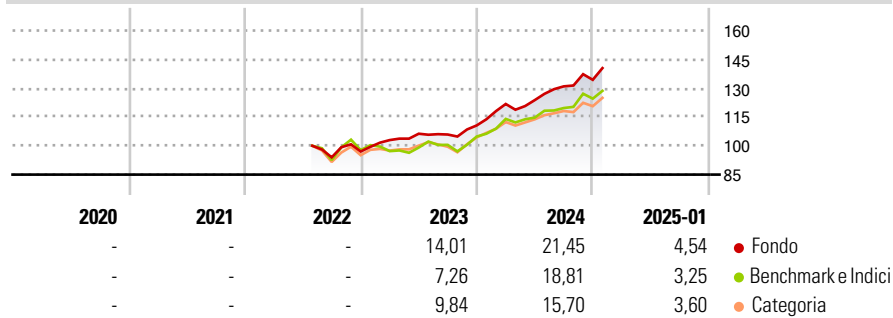
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

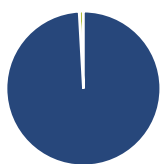
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,89	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,55	12,69	10,12	2024	-	-	-	-
1-Anno	23,23	20,02	16,81	2023	10,09	1,65	5,79	2,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	6,12	3,22	-0,40	4,49
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	3,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,10
Obbligazioni	0,01
Liquidità	0,88
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

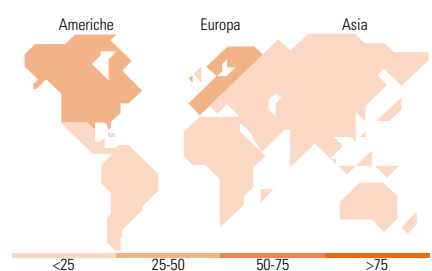
Stile

Mkt Cap %

Giant	36,28
Large	49,46
Medium	12,74
Small	1,53
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap SEK	936.767,46
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,46
Progressive Corp	🏠	5,41
RELX PLC	⚙️	5,28
Deutsche Boerse AG	🏠	5,14
Unilever PLC	🏠	5,06
Marsh & McLennan Companies Inc	🏠	5,05
Munchener...	🏠	4,66
Wolters Kluwer NV	⚙️	4,08
Iberdrola SA	💡	3,98
W.W. Grainger Inc	⚙️	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,56
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	7,18
Finanza	35,99
Immobiliare	-
Sensibile	34,13
Telecomunicazioni	2,40
Energia	-
Beni Industriali	20,94
Tecnologia	10,78
Difensivo	17,31
Beni Difensivi	7,43
Salute	5,87
Servizi di Pubblica Utilità	4,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,88
Stati Uniti	35,88
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,02
Regno Unito	20,09
Europa Occidentale - Euro	28,83
Europa Occidentale - Non Euro	6,09
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,10
Giappone	1,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	52,91 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.	-
Data di Partenza	22/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1627197855		
NAV (04/02/2025)	USD 20,31				

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund Y-ACC-USD

Patrimonio Netto (Mln) 6.728,52 SEK

(31/12/2024)