Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★

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...

Rendimenti

	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	20,36	-5,73	12,22	19,04	8,94	1,34
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,17	3Y Sharpe Ratio	1,52
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	6,26
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,14	9,44	6,18
6-Mesi	8,79	16,14	10,32
1-Anno	9,33	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	14,07	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	11,02	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

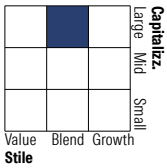
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,08	0,25	1,87	3,48
2024	7,53	1,68	8,03	0,79
2023	4,89	1,86	0,07	4,96
2022	-2,50	-5,47	-2,00	4,37

Portafoglio 31/12/2025

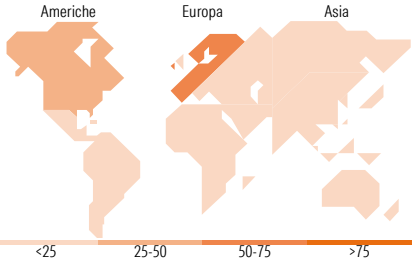
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,57
Obbligazioni	0,85
Liquidità	5,04
Altro	2,54

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,77
Large	46,37
Medium	14,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.792,04



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,51
Taiwan Semiconductor...		4,18
Roche Holding AG		3,86
Unilever PLC		3,64
Novartis AG Registered Shares		3,40
Vinci SA		3,28
National Grid PLC		3,22
Munchener...		3,14
Legrand SA		3,13
Iberdrola SA		3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**32,14**
Materie Prime	3,40
Beni di Consumo Ciclici	6,74
Finanza	22,00
Immobiliare	-
Sensibile	**35,22**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,80
Tecnologia	11,41
Difensivo	**32,65**
Beni Difensivi	12,56
Salute	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	9,14

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**25,32**
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**64,41**
Regno Unito	14,10
Europa Occidentale - Euro	37,90
Europa Occidentale - Non Euro	12,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,28**
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	232,48 EUR	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	EUR	T.E.R.	1,04%
		UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Data di Partenza	13/12/2017	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1731833056
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (11/02/2026)	EUR 21,91		
Patrimonio Netto (MIn) (31/12/2025)	19.127,94 USD		

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR