

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend N/A

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

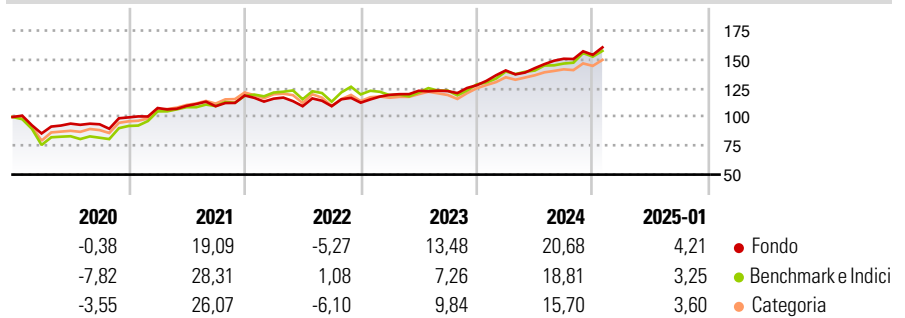
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo di investimento del Comparto è quello di raggiungere reddito e crescita del capitale a lungo termine principalmente attraverso investimenti in azioni generatrici di reddito a livello globale.

Rendimenti



Misure di Rischio

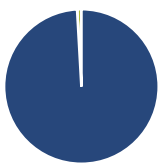
3Y Alpha	1,95	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	9,18
3Y R-Squared	83,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,11	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,96	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,20	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	22,26	20,02	16,81	2024	10,07	1,39	5,74	2,26
3-Anni Ann.ti	11,44	9,98	8,61	2023	6,07	2,96	-0,22	4,13
5-Anni Ann.ti	9,65	9,58	8,76	2022	-2,33	-5,66	0,03	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	8,15	1,76	-0,29	8,53

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,11
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,89
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

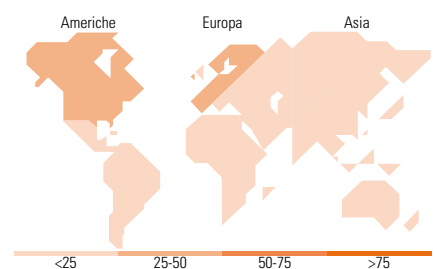
Stile

Mkt Cap %

Giant	36,25
Large	49,50
Medium	12,73
Small	1,52
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	84.774,2
	2



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		5,45
Progressive Corp		5,40
RELX PLC		5,27
Deutsche Boerse AG		5,13
Unilever PLC		5,06
Marsh & McLennan Companies Inc		5,05
Munchener...		4,66
Wolters Kluwer NV		4,07
Iberdrola SA		3,98
W.W. Grainger Inc		3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		32
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,55
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	7,19
Finanza	35,97
Immobiliare	-
Sensibile	34,14
Telecomunicazioni	2,40
Energia	-
Beni Industriali	20,96
Tecnologia	10,78
Difensivo	17,31
Beni Difensivi	7,43
Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	4,01

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	35,91
Stati Uniti	35,91
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	54,99
Regno Unito	20,07
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	1,82
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergente	1,77

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	261,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	100 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	T.E.R.	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,71%
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	03/08/2018	ISIN	IE00BFXY5S68		
NAV (03/02/2025)	EUR 166,37				
Patrimonio Netto (Mln)	718,71 USD				

(31/12/2024)

© 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 prodotte; (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.