

# Fidelity Global Dividend Fam L Inc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

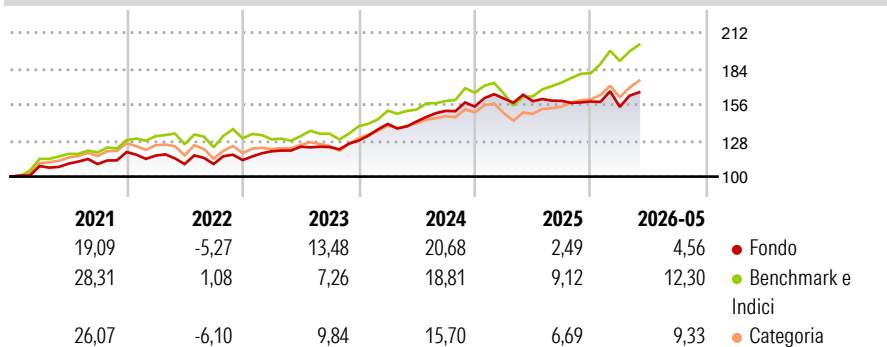
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,89
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,26
3Y R-Squared	67,66	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,73	10Y Risk	-

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

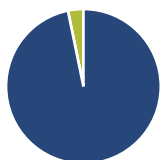
**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,70	10,28	9,36
6-Mesi	8,97	16,19	10,78
1-Anno	8,62	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	12,58	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	9,37	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-2,62	-	-	-
2025	4,06	-1,33	0,16	-0,34
2024	10,07	1,39	5,74	2,26
2023	6,07	2,96	-0,22	4,13
2022	-2,33	-5,66	0,03	2,77

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

96,78  
0,00  
3,22  
0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	25,85
Giant	50,38
Large	22,48
Medium	1,29
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	85.890,6
Ave Mkt Cap USD	6


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,64
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,97
Linde PLC	🏭	4,45
Legrand SA	⚙️	4,18
CME Group Inc Class A	🏠	4,15
Texas Instruments Inc	📠	3,68
Deutsche Boerse AG	🏠	3,48
Air Liquide SA	🏭	3,37
Unilever PLC	🏠	3,35
Ferrovial NV	⚙️	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,26</b>
Materie Prime	11,87
Beni di Consumo Ciclici	10,34
Finanza	24,06
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>39,17</b>
Telecomunicazioni	3,03
Energia	-
Beni Industriali	24,57
Tecnologia	11,57
<b>Difensivo</b>	<b>14,57</b>
Beni Difensivi	8,39
Salute	6,18
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>36,82</b>
Stati Uniti	36,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>48,73</b>
Regno Unito	16,57
Europa Occidentale - Euro	23,73
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>14,45</b>
Giappone	6,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,41
Asia - Emergente	1,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	302,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 173,81				

See disclosures for more details

© 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 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.

# Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Patrimonio Netto (Mln)

874,14 USD

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 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.

