

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

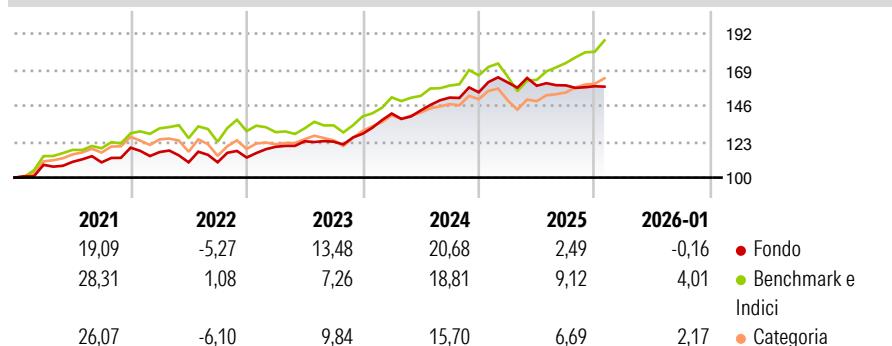
Morningstar Rating™

★★★

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	2,40	3Y Sharpe Ratio	1,11
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	56,93	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

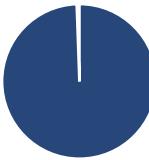
Periodo	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	2,91	9,44	6,18	-	-	-
Bmk	2,37	16,14	10,32	-	-	-
Cat	-0,76	12,65	7,44	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

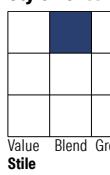
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,06	-1,33	0,16	-0,34
2024	10,07	1,39	5,74	2,26
2023	6,07	2,96	-0,22	4,13
2022	-2,33	-5,66	0,03	2,77

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,44
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,56
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

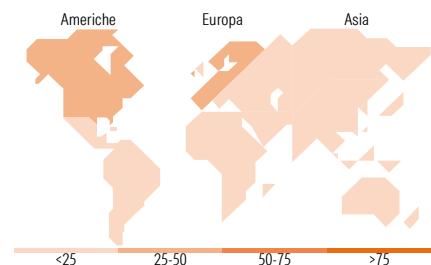


Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	29,88
Large	51,36
Medium	17,21
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
81.534,0	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,98
Taiwan Semiconductor...	□	4,59
Admiral Group PLC	⌚	4,54
CME Group Inc Class A	⌚	4,41
Unilever PLC	⌚	4,17
Munchener...	⌚	4,11
Legrand SA	⚙	3,92
Ferrovial SE	⚙	3,85
Linde PLC	gas	3,79
Progressive Corp	⌚	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	52,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	34,24
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,30
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	36,03
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	53,38
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	10,59
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management	Patrimonio Classe (Mln)	296,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
	DAC	(11/02/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 164,13				

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

Patrimonio Netto (Mln)

888,62 USD

(31/12/2025)