

Fidelity Global Dividend Fam L Inc

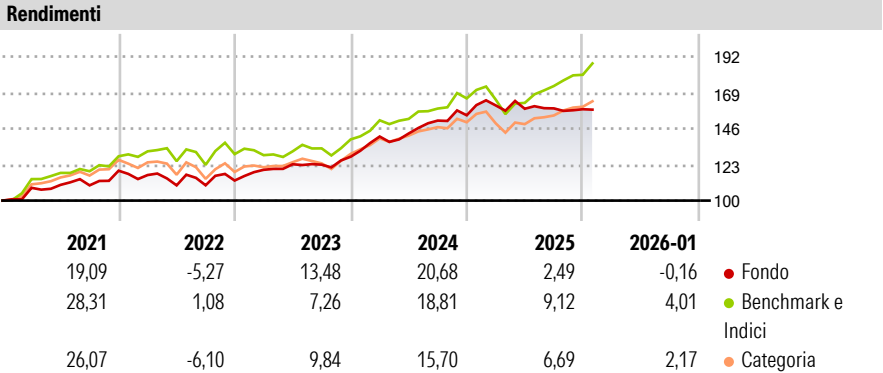
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,91	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,37	16,14	10,32	2025	4,06	-1,33	0,16	-0,34
1-Anno	-0,76	12,65	7,44	2024	10,07	1,39	5,74	2,26
3-Anni Ann.ti	11,47	13,23	11,21	2023	6,07	2,96	-0,22	4,13
5-Anni Ann.ti	9,53	13,16	10,48	2022	-2,33	-5,66	0,03	2,77
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

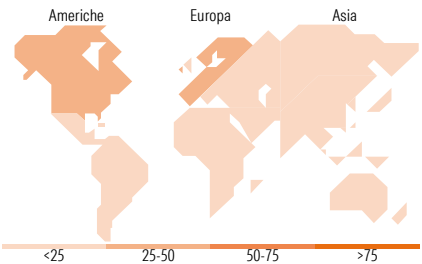
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	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 81.534,03



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	+	3,79
Progressive Corp	+	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		52,46
Materie Prime		9,44
Beni di Consumo Ciclici		9,82
Finanza		33,20
Immobiliare		-
Sensibile		34,24
Telecomunicazioni		3,21
Energia		-
Beni Industriali		21,34
Tecnologia		9,69
Difensivo		13,30
Beni Difensivi		8,29
Salute		5,01
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		36,03
Stati Uniti		36,03
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		53,38
Regno Unito		19,87
Europa Occidentale - Euro		23,97
Europa Occidentale - Non Euro		9,54
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		10,59
Giappone		3,36
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,62
Asia - Emergente		2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Fineco Asset Management DAC	Patrimonio Classe (Mln)	296,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	100 EUR
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/09/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,71%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
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)	