

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Inc-EUR

**Categoria Morningstar™**

Azione Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

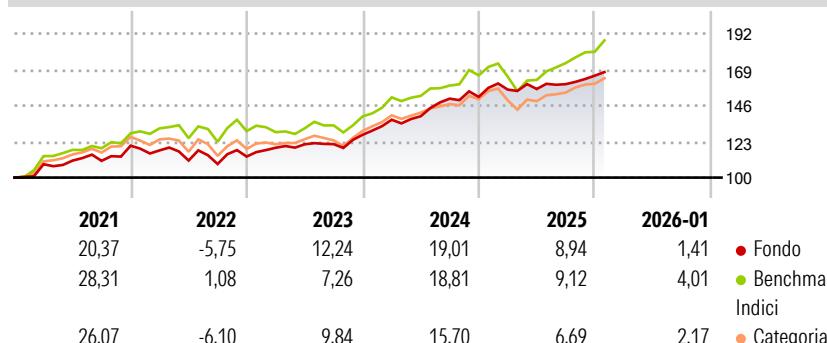
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	3,13	3Y Sharpe Ratio	1,51
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	68,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,22	9,44	6,18
6-Mesi	8,84	16,14	10,32
1-Anno	9,40	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	14,07	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	11,03	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	3,07	0,24	1,98	3,39
2024	7,55	1,64	8,06	0,76
2023	4,94	1,85	0,09	4,92
2022	-2,48	-5,55	-1,99	4,40

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**  
 91,57  
 0,85  
 5,04  
 2,54
 
**Style Box Azionaria**

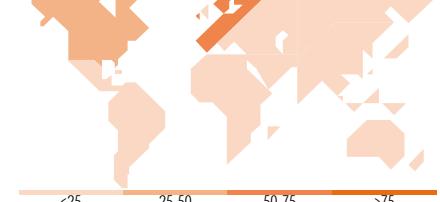
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

**Mkt Cap %**

Fondo	Giant
	38,77
	46,37
	14,86
	0,00
	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	81.792,0

**Rendimenti**
**Trimestrali %**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

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

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

<b>America</b>	<b>25,32</b>
Stati Uniti	25,32
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>64,41</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,28</b>
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,57
Asia - Emergenti	0,00

**Titoli principali**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	26,30 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	13/03/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

## Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Inc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU1961889166
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,97		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	19.127,94 USD		