

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-QInc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

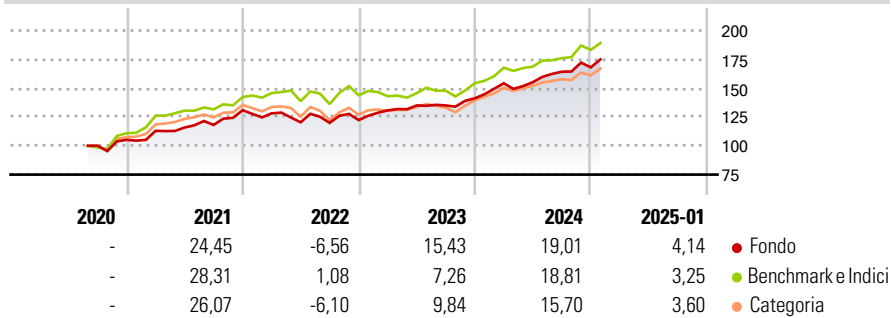
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,82 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 0,77 | 3Y Std Dev | 9,35 |
| 3Y R-Squared | 82,12 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | 0,23 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,26 | 10Y Risk | - |

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

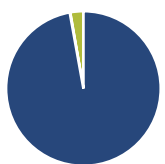
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 6,47 | 6,96 | 5,84 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 12,70 | 12,69 | 10,12 | 2024 | 9,26 | 0,58 | 5,85 | 2,31 |
| 1-Anno | 20,72 | 20,02 | 16,81 | 2023 | 6,86 | 3,30 | -0,01 | 4,58 |
| 3-Anni Ann.ti | 11,76 | 9,98 | 8,61 | 2022 | -2,09 | -6,08 | -0,41 | 2,04 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 7,41 | 2,54 | 1,95 | 10,84 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 97,17 |
| ● Obbligazioni | 0,10 |
| ● Liquidità | 2,74 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

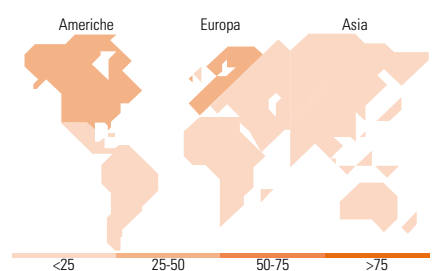
Style

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 33,49 |
| Large | 52,08 |
| Medium | 12,98 |
| Small | 1,44 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap USD | 78.858,36 |
|-----------------|-----------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------------------------|-------|
| Arthur J. Gallagher & Co | Assicurazioni | 5,49 |
| Progressive Corp | Assicurazioni | 5,23 |
| Deutsche Boerse AG | Borse e Finanza | 4,98 |
| Taiwan Semiconductor... | Semiconduttori | 4,59 |
| Munchener... | Assicurazioni | 4,37 |
| Unilever PLC | Alimentari e Farmaceutici | 4,34 |
| Iberdrola SA | Energia | 3,85 |
| Tesco PLC | Retail | 3,69 |
| W.W. Grainger Inc | Strumenti e Macchine | 3,62 |
| RELX PLC | Finanza | 3,58 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,75 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 35 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 47,81 |
| Materie Prime | 5,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,82 |
| Finanza | 35,91 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 31,39 |
| Telecomunicazioni | 3,40 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,62 |
| Tecnologia | 9,37 |
| Difensivo | 20,80 |
| Beni Difensivi | 11,58 |
| Salute | 5,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,96 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 36,88 |
| Stati Uniti | 36,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 54,74 |
| Regno Unito | 22,10 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,90 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,74 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 8,39 |
| Giappone | 1,74 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,73 |
| Asia - Emergente | 1,92 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,60 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 26/08/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,93% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2013 | ISIN | LU2219038036 | | |
| NAV (04/02/2025) | EUR 16,04 | | | | |

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund A-QInc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 370,29 USD

(31/12/2024)