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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

4

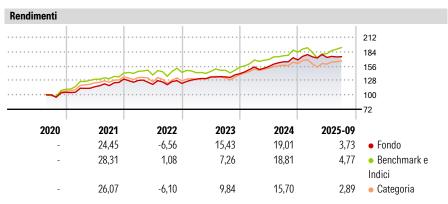
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	4,94	3Y Sharpe Ratio	1,24
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	8,02
3Y R-Squared	68,55	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	6,79	10Y Risk	-
Donati au Marainastar Clai	al Markata	High Dividend Viold N	ID HOD /dovo

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,38	4,71	2,84	Trimestrali %				
6-Mesi	1,33	14,08	10,06	2025	3,54	-0,63	0,82	-
1-Anno	4,82	10,25	6,79	2024	9,26	0,58	5,85	2,31
3-Anni Ann.ti	11,58	10,49	10,32	2023	6,86	3,30	-0,01	4,58
5-Anni Ann.ti	12,79	15,07	12,39	2022	-2,09	-6,08	-0,41	2,04
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,41	2,54	1,95	10,84
Rendimenti aggiornati al 30/10/	2025							

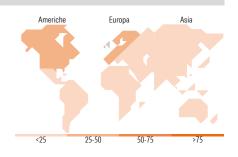
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,51
Large	50,84
Medium	13,36
Small	1,29
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Admiral Group PLC	#	4,62
Tesco PLC	Ħ	4,54
Iberdrola SA		4,50
Munchener	•	4,40
Arthur J. Gallagher & Co		4,22
Legrand SA	₽	4,07
Progressive Corp	•	3,93
CME Group Inc Class A		3,79
Unilever PLC	Ħ	3,72
Linde PLC	A	3,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,48
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	36
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
№ Ciclico	50,60
🚣 Materie Prime	9,25
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,73
🚅 Finanza	33,62
	-
₩ Sensibile	30,55
Telecomunicazioni	3,00
 Energia	-
Beni Industriali	19,34
Tecnologia	8,21
→ Difensivo	18,86
🔚 Beni Difensivi	10,71
Salute	3,54
Servizi di Pubblica Utilità	4,60

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	31,12
Stati Uniti	31,12
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	59,88
Regno Unito	24,52
Europa Occidentale - Euro	27,06
Europa Occidentale - Non Euro	8,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,01
Giappone	3,12
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,71
Asia - Emergente	2,18

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	24,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
	S.A.)	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	26/08/2020	Inc/Acc	Inc		
Nome del Gestore	-	ISIN	LU2219038036		
Data Inizio Gestione	18/11/2013				
NAV (30/10/2025)	EUR 15,82				

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 723,35 USD



