

# Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-QInc-EUR

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

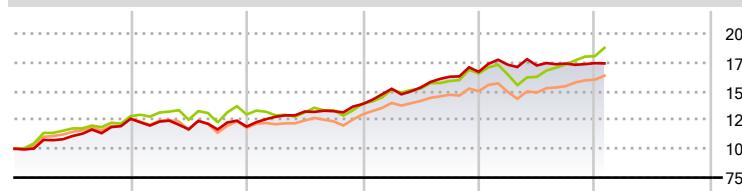
## Morningstar Rating™

★★★

### 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.

### Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
26,02	-5,35	16,40	20,11	4,53	-0,12
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

### Misure di Rischio

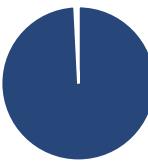
3Y Alpha	3,44	3Y Sharpe Ratio	1,27
3Y Beta	0,67	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	56,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,16	10Y Risk	-

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	2,99	8,11	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	4,01	14,90	10,54	2025	3,74	-0,41	0,99	0,19
1-Anno	1,38	12,55	7,81	2024	9,52	0,76	6,07	2,62
3-Anni Ann.ti	12,77	13,00	11,25	2023	7,15	3,54	0,22	4,69
5-Anni Ann.ti	11,73	12,92	10,46	2022	-1,91	-5,42	-0,15	2,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



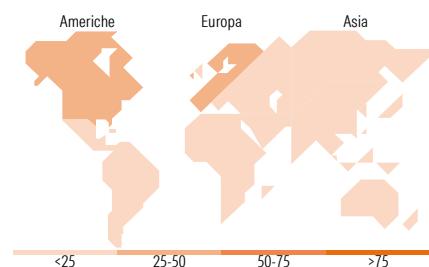
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,20
• Obbligazioni	0,20
• Liquidità	0,60
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,94
Large	47,89
Medium	18,82
Small	1,35
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.612,8



### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	5,25
Tesco PLC	🛒	4,58
Roche Holding AG	✚	4,47
Taiwan Semiconductor...	💻	4,08
Admiral Group PLC	💻	3,99
CME Group Inc Class A	💻	3,88
Legrand SA	⚙️	3,74
Unilever PLC	🛒	3,71
Ferrovial SE	⚙️	3,68
Munchener...	💻	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		39
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
● Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
● Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

### Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	25,41 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.	1,07%
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU2219038119		
NAV (12/02/2026)	EUR 16,85				

# Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-QInc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

787,47 USD

(31/12/2025)