

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund Y-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

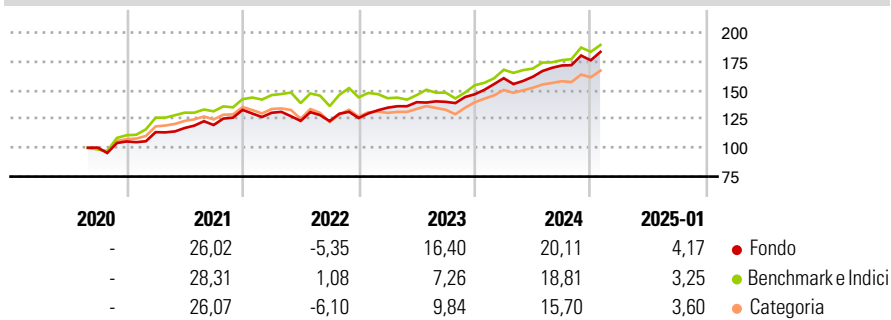
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	2,85	3Y Sharpe Ratio	1,05
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	9,30
3Y R-Squared	82,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,24	10Y Risk	-

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

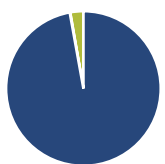
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,70	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	13,16	12,69	10,12	2024	9,52	0,76	6,07	2,62
1-Anno	21,72	20,02	16,81	2023	7,15	3,54	0,22	4,69
3-Anni Ann.ti	12,89	9,98	8,61	2022	-1,91	-5,42	-0,15	2,17
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,68	3,17	2,20	11,00
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			

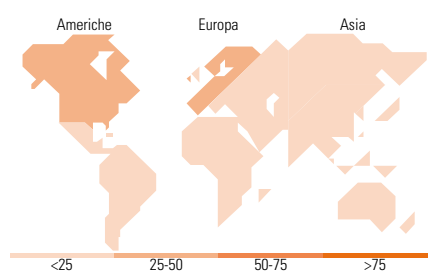
Stile

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 Servizi	4,98
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,59
Munchener...	Assicurazioni	4,37
Unilever PLC	Beni di Consumo	4,34
Iberdrola SA	Energia	3,85
Tesco PLC	Beni di Consumo	3,69
W.W. Grainger Inc	Beni Industriali	3,62
RELX PLC	Tecnologia	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 (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,08%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 16,67	ISIN	LU2219038119		

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

Patrimonio Netto (Mln) 370,29 USD

(31/12/2024)