

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

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

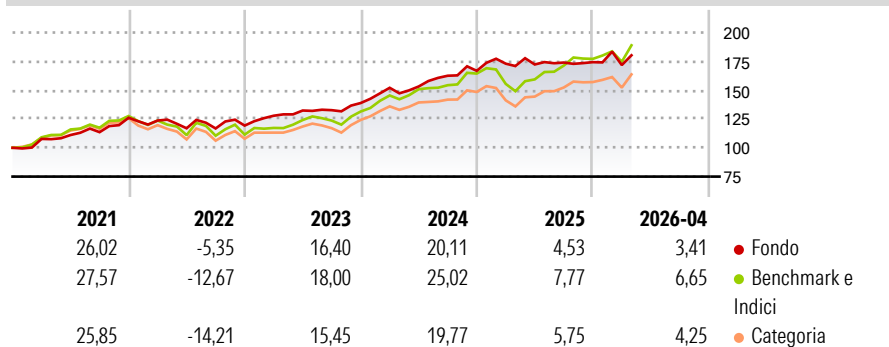
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	8,91
3Y R-Squared	63,26	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,81	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

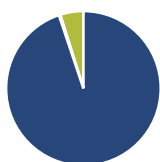
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	6,80	5,03
6-Mesi	5,08	10,24	7,52
1-Anno	3,13	26,74	19,26
3-Anni Ann.ti	11,92	18,11	13,78
5-Anni Ann.ti	10,41	11,60	8,61
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,46	-	-	-
2025	3,74	-0,41	0,99	0,19
2024	9,52	0,76	6,07	2,62
2023	7,15	3,54	0,22	4,69
2022	-1,91	-5,42	-0,15	2,17

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,86
0,28
4,86
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	27,03
Large	51,59
Medium	20,34
Small	1,04
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.231,0
	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	5,33
Tesco PLC	🛒	4,65
Iberdrola SA	💡	4,57
Taiwan Semiconductor...	📱	4,10
Linde PLC	🏭	4,06
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,00
CME Group Inc Class A	📊	3,98
Deutsche Boerse AG	🏠	3,59
Legrand SA	⚙️	3,58
Ferrovial SE	🚂	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	44,14
Materie Prime	10,73
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	23,92
Immobiliare	-
Sensibile	32,56
Telecomunicazioni	2,37
Energia	-
Beni Industriali	22,08
Tecnologia	8,11
Difensivo	23,29
Beni Difensivi	12,59
Salute	5,88
Servizi di Pubblica Utilità	4,82

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	32,45
Stati Uniti	32,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	55,37
Regno Unito	20,22
Europa Occidentale - Euro	28,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,95
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,17
Giappone	5,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,04
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	22,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
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 (08/05/2026)	EUR 16,88				

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

Patrimonio Netto (Mln) 849,36 USD

(31/03/2026)