

# Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MInc-USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

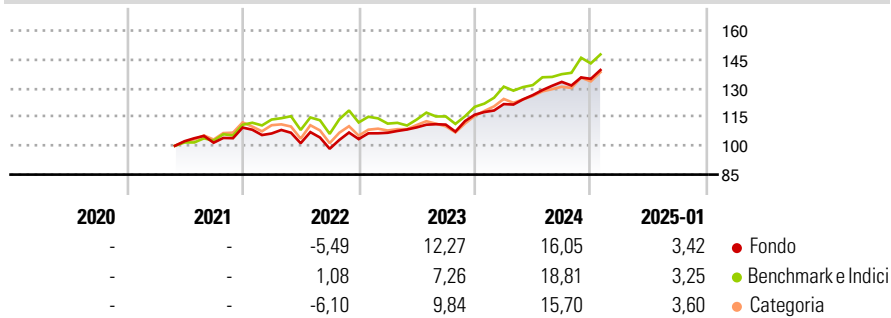
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fidelity Telecommunications Fund tende a conseguire una crescita del capitale a lungo termine, tramite investimenti in aziende di tutto il mondo che si occupino di sviluppo, fabbricazione o vendita di servizi e apparecchiature nel settore delle telecomunicazioni.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

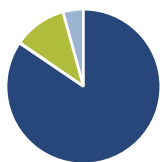
|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta           | 0,84  | 3Y Std Dev      | 9,17 |
| 3Y R-Squared      | 87,68 | 3Y Risk         | -Med |
| 3Y Info Ratio     | -0,16 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 5,18  | 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           | 5,05  | 6,96  | 5,84  | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 11,39 | 12,69 | 10,12 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 1-Anno           | 19,31 | 20,02 | 16,81 | 2024                     | 4,76  | 3,83  | 5,44  | 1,19 |
| 3-Anni Ann.ti    | 9,41  | 9,98  | 8,61  | 2023                     | 3,19  | 2,62  | 1,32  | 4,65 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -2,81 | -4,76 | -2,86 | 5,11 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     | 2021                     | -     | -     | -0,77 | 7,77 |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 84,47 |
| ● Obbligazioni     | 0,11  |
| ● Liquidità        | 11,14 |
| ● Altro            | 4,28  |

### Style Box

#### Azionaria

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

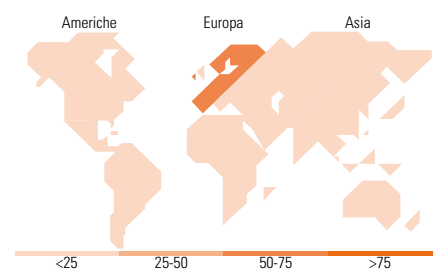
#### Stile

### Mkt Cap %

| Fondo  | Fondo |
|--------|-------|
| Giant  | 34,37 |
| Large  | 48,26 |
| Medium | 16,80 |
| Small  | 0,57  |
| Micro  | 0,00  |

### Capitalizzazione media di mercato

| Fondo           | Fondo     |
|-----------------|-----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 41.621,79 |



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| 3i Group Ord                                | -       | 4,25  |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏠       | 3,73  |
| Ferrovial SE                                | ⚙️      | 3,66  |
| Unilever PLC                                | 🏭       | 3,64  |
| Allianz SE                                  | 🏠       | 3,57  |
| Industria De Diseno Textil...               | 🏠       | 3,11  |
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏠       | 3,09  |
| Smurfit WestRock PLC                        | 🏠       | 2,95  |
| Reckitt Benckiser Group PLC                 | 🏭       | 2,60  |
| Singapore Exchange Ltd                      | 🏠       | 2,48  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 33,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 264   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 4     |

### Distribuzione Settoriale %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>                | <b>44,29</b> |
| 🏠 Materie Prime               | 2,18         |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici     | 13,55        |
| 🏠 Finanza                     | 28,57        |
| 🏠 Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>              | <b>32,51</b> |
| 🏠 Telecomunicazioni           | 7,62         |
| 🏠 Energia                     | -            |
| 🏠 Beni Industriali            | 13,41        |
| 🏠 Tecnologia                  | 11,48        |
| <b>Difensivo</b>              | <b>23,19</b> |
| 🏠 Beni Difensivi              | 13,49        |
| 🏠 Salute                      | 6,67         |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 3,03         |

### Ripartizione Geografica %

| Fondo                         | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>7,45</b>  |
| Stati Uniti                   | 7,45         |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>74,59</b> |
| Regno Unito                   | 21,07        |
| Europa Occidentale - Euro     | 41,55        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,97        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>17,96</b> |
| Giappone                      | 1,12         |
| Australasia                   | 1,37         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 13,89        |
| Asia - Emergente              | 1,57         |

### Anagrafica

|                      |                                   |                         |              |                              |           |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 USD     | Investimento Min. Ingresso   | 2.500 USD |
| Telefono             | + 352 250 404 2400                | (04/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | 1.000 USD |
| Web                  | www.fidelity-international.com    | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -         |
| Data di Partenza     | 12/05/2021                        | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | 1,94%     |
| Nome del Gestore     | Fred Sykes                        | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -         |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2021                        | Inc/Acc                 | Inc          |                              |           |
| NAV (04/02/2025)     | USD 10,39                         | ISIN                    | LU2242646664 |                              |           |

# Fidelity Funds - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-MInc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 554,30 EUR

(31/12/2024)