Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

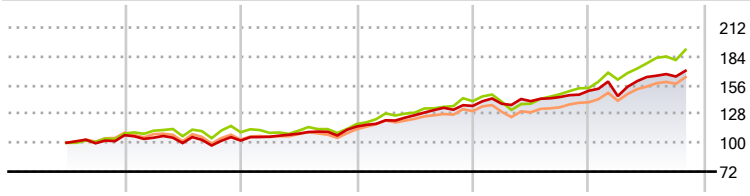
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OBIETTIVO: Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale nel tempo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-4,89	13,38	17,28	10,85	12,90
Benchmark e Indici	-	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	-	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,29	3Y Sharpe Ratio	1,44
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	9,23
3Y R-Squared	71,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,73	4,71	4,03
6-Mesi	11,79	14,88	12,38
1-Anno	19,76	28,75	20,29
3-Anni Ann.ti	16,89	20,48	16,06
5-Anni Ann.ti	10,96	12,73	9,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

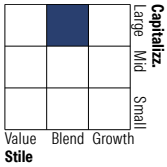
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	12,74	0,28	-
2025	1,53	1,85	2,83	4,25
2024	5,20	4,04	5,69	1,38
2023	3,65	2,83	1,65	4,65
2022	-2,30	-4,98	-2,35	4,91

Portafoglio 30/09/2026



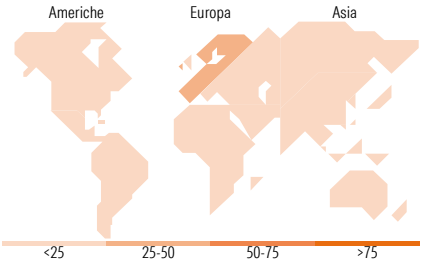
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,20
Obbligazioni	0,58
Liquidità	7,45
Altro	2,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,82
Large	53,31
Medium	10,88
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.244,55



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	—	5,32
Taiwan Semiconductor...		4,28
Deutsche Boerse AG		4,26
Roche Holding AG Ordinary...		4,08
Reckitt Benckiser Group PLC		2,92
Samsung Electronics Co Ltd		2,84
3i Group Ord	—	2,77
Industria De Diseno Textil...		2,59
Legrand SA		2,56
Compass Group PLC		2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		386
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**38,83**
Materie Prime	5,39
Beni di Consumo Ciclici	9,10
Finanza	24,35
Immobiliare	-
Sensibile	**39,28**
Telecomunicazioni	4,16
Energia	1,10
Beni Industriali	20,17
Tecnologia	13,85
Difensivo	**21,89**
Beni Difensivi	9,15
Salute	10,77
Servizi di Pubblica Utilità	1,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,45**
Stati Uniti	5,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**68,23**
Regno Unito	19,45
Europa Occidentale - Euro	33,88
Europa Occidentale - Non Euro	14,90
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**26,32**
Giappone	3,74
Australasia	5,01
Asia - Paesi Sviluppati	14,77
Asia - Emergente	2,80

Anagrafica

Società di Gestione	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	09/06/2021
Nome del Gestore	Fred Sykes
Data Inizio Gestione	19/04/2021
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	2,59 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2242647472
Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-EUR

NAV (13/11/2026)	EUR 13,51
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	3.607,75 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.