

Fidelity Funds - Sustainable 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

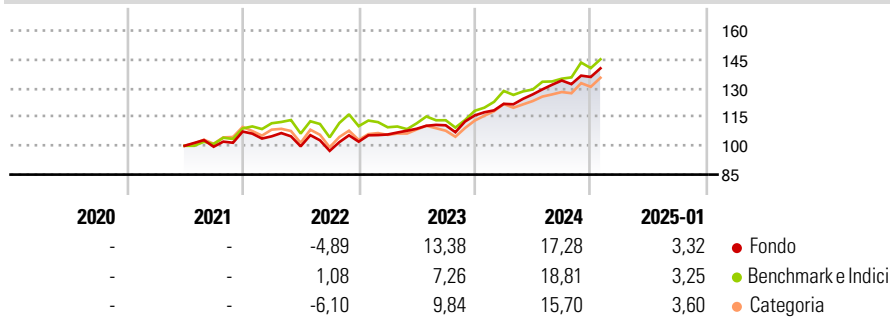
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

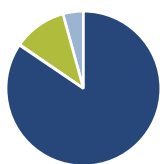
3Y Alpha	0,43	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,11
3Y R-Squared	87,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	-

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	5,13	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	11,74	12,69	10,12	2024	5,20	4,04	5,69	1,38
1-Anno	20,20	20,02	16,81	2023	3,65	2,83	1,65	4,65
3-Anni Ann.ti	10,40	9,98	8,61	2022	-2,30	-4,98	-2,35	4,91
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-0,49	7,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

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			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.621,7

9

Mkt Cap %

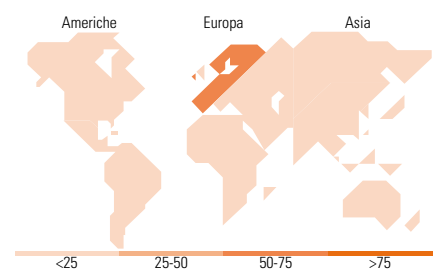
Fondo	Fondo
Giant	34,37
Large	48,26
Medium	16,80
Small	0,57
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

41.621,7

9



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	7,45
Stati Uniti	7,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	74,59
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
Asia	17,96
Giappone	1,12
Australasia	1,37
Asia - Paesi Sviluppati	13,89
Asia - Emergente	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/06/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	EUR 12,09	ISIN	LU2242647472		

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

Patrimonio Netto (Mln) 554,30 EUR

(31/12/2024)