

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-MInc(G)-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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

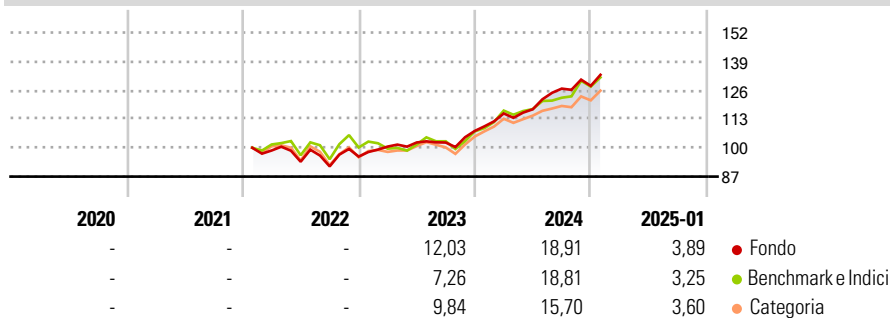
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la facoltà di investire al di fuori delle principali aree geografiche, settori di mercato, industrie o classi di attività del comparto. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,62	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	9,47
3Y R-Squared	88,56	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,98	10Y Risk	-

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

Rendimenti

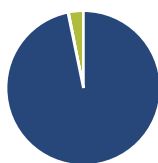


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,80	6,96	5,84
6-Mesi	11,85	12,69	10,12
1-Anno	21,09	20,02	16,81
3-Anni Ann.ti	10,45	9,98	8,61
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	7,34	1,63	7,95	0,97
2023	4,69	1,84	-0,02	5,10
2022	-	-5,12	-2,25	4,84
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,78
● Obbligazioni	0,12
● Liquidità	3,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

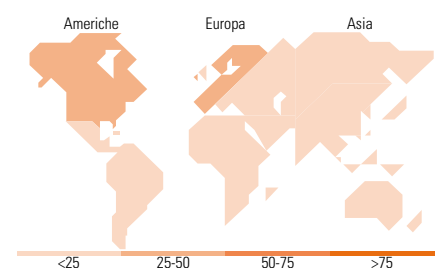
Stile

Mkt Cap %

Giant	33,35
Large	52,50
Medium	14,15
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	68.594,89
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Unilever PLC	🏭	4,29
Deutsche Boerse AG	🏠	4,06
Taiwan Semiconductor...	📠	3,53
Munchener...	🏠	3,46
BlackRock Inc	🏠	3,21
Progressive Corp	🏠	3,12
RELX PLC	⚙️	3,10
National Grid PLC	💡	3,09
Legrand SA	⚙️	3,01
CME Group Inc Class A	🏠	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,70
🏠 Materie Prime	1,97
🏠 Beni di Consumo Ciclici	8,36
🏠 Finanza	27,38
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	32,16
📠 Telecomunicazioni	2,80
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	18,11
📠 Tecnologia	11,25
Difensivo	30,14
🏠 Beni Difensivi	15,01
🏠 Salute	7,92
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,21

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	30,62
Stati Uniti	30,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,80
Regno Unito	16,61
Europa Occidentale - Euro	35,92
Europa Occidentale - Non Euro	8,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,58
Giappone	2,61
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,98
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	8,58 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,69%
Data di Partenza	12/01/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,03%
		Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-MInc(G)-USD

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU2425919508
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV (04/02/2025)	USD 10,91		
Patrimonio Netto (Mln)	12.916,38 USD		

(31/12/2024)