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

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

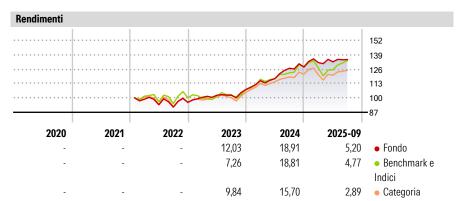
MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD Usato nel Report

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

Misure di Rischio			
3Y Alpha	4,26	3Y Sharpe Ratio	1,38
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	76,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,91	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glob applicabile)	oal Markets	High Dividend Yield	NR USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,69	6,07	3,83
6-Mesi	6,98	15,03	12,10
1-Anno	6,99	8,65	6,00
3-Anni Ann.ti	13,74	11,30	11,13
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 24/10/2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	3,06	0,53	1,54	-
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	-	-	-	-

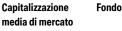
Portafoglio 31/08/2025



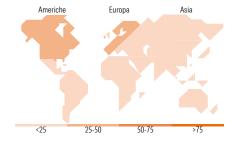


Capitalizz. Large Mid

Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,12
Large	45,96
Medium	15,92
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap USD 75.806,5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	_	4,53
Unilever PLC	E	3,93
Taiwan Semiconductor		3,62
Legrand SA	₽	3,43
Munchener	□	3,12
BlackRock Inc	i	3,10
Roche Holding AG	•	3,01
Novartis AG Registered Shares	+	3,01
National Grid PLC		2,93
Amadeus IT Group SA		2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,59
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	45
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
⁰ Ciclico	33,50
Aterie Prime	1,77
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,74
Finanza	24,00
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	37,06
Telecomunicazioni	1,19
	-
🜣 Beni Industriali	23,30
Tecnologia	12,57
→ Difensivo	29,43
🔚 Beni Difensivi	12,90
Salute	7,93
Servizi di Pubblica Utilità	8,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	27,61
Stati Uniti	27,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	62,48
Regno Unito	15,28
Europa Occidentale - Euro	36,00
Europa Occidentale - Non Euro	11,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	9,91
Giappone	4,79
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,11
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)	Patrimonio Classe (MIn)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
	S.A.)	(24/10/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Web	www.fidelity-	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,03%
	international.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data di Partenza	12/01/2022	Inc/Acc	Inc		

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

Daniel Roberts LU2425919508 Nome del Gestore

30/01/2012 Data Inizio Gestione USD 12,55 NAV (24/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 17.877,48 USD

(31/08/2025)



