

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™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

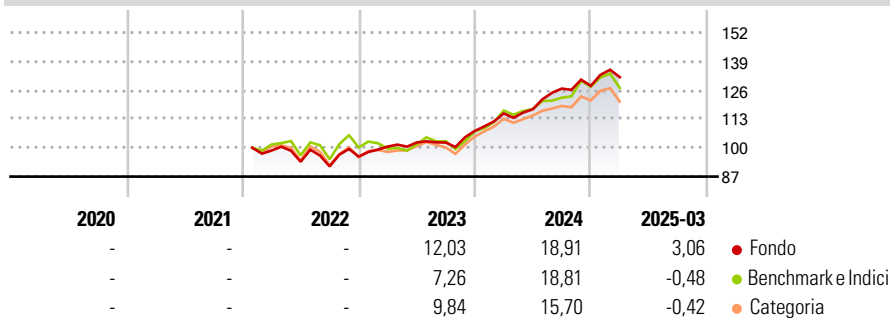
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	9,46
3Y R-Squared	88,34	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,46	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

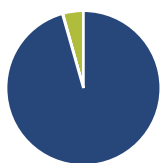
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-	-11,33	-9,15
6-Mesi	-	-8,52	-7,66
1-Anno	-	2,46	2,84
3-Anni Ann.ti	-	3,67	3,51
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	3,06	-	-	-
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 28/02/2025



Asset Allocation %

Azioni	95,60
Obbligazioni	0,09
Liquidità	4,31
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

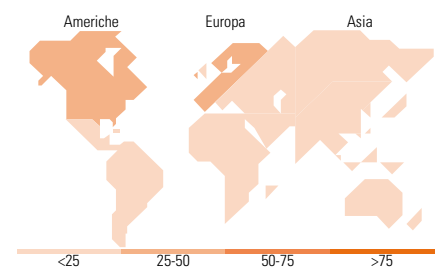
Stile

Mkt Cap %

Fondo	36,81
Giant	
Large	46,51
Medium	16,67
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	71.587,3
Ave Mkt Cap USD	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Deutsche Boerse AG		3,95
Unilever PLC		3,82
Munchener...		3,59
Progressive Corp		3,32
Legrand SA		3,18
Roche Holding AG		3,01
CME Group Inc Class A		2,97
National Grid PLC		2,97
Taiwan Semiconductor...		2,95
Novartis AG Registered Shares		2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	38,16
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	8,66
Finanza	27,52
Immobiliare	-
Sensibile	30,03
Telecomunicazioni	2,52
Energia	-
Beni Industriali	17,30
Tecnologia	10,22
Difensivo	31,80
Beni Difensivi	14,36
Salute	8,85
Servizi di Pubblica Utilità	8,59

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	29,95
Stati Uniti	29,95
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	61,64
Regno Unito	16,19
Europa Occidentale - Euro	36,45
Europa Occidentale - Non Euro	9,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	8,41
Giappone	2,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,49
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,61 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 (18/04/2025)	USD 11,46		
Patrimonio Netto (Mln)	13.864,64 USD		

(28/02/2025)