

Fidelity Funds - European Dividend Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

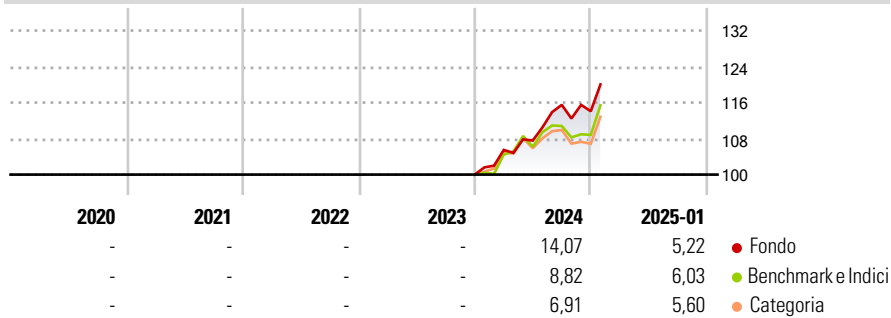
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto mira ad ottenere la crescita del reddito e del capitale a lungo termine, in via principale mediante investimenti in titoli azionari produttivi di reddito di società che abbiano la sede principale o che svolgano una parte predominante della propria attività in Europa. Il Gestore degli Investimenti sceglierà gli investimenti che a suo parere offrono rendimenti da dividendo più interessanti oltre alla rivalutazione del prezzo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

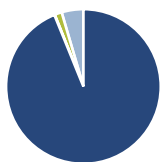
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,30	7,04	6,08
6-Mesi	13,55	11,36	10,91
1-Anno	21,17	17,84	15,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	5,48	1,97	7,37	-1,23
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

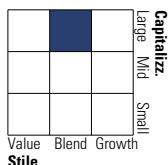
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	93,86
Obbligazioni	0,09
Liquidità	1,50
Altro	4,55

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

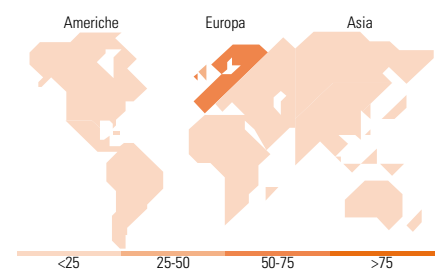
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	29,21
Large	50,54
Medium	20,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35,446,60



Titoli principali

Nome	Settore	%
3i Group Ord	-	4,51
Allianz SE	🏠	4,50
Ferrovial SE	⚙️	4,48
Industria De Diseno Textil...	👕	3,89
Unilever PLC	🍷	3,65
TotalEnergies SE	🔥	3,48
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🍷	3,09
RELX PLC	⚙️	2,87
Smurfit WestRock PLC	👕	2,84
Deutsche Boerse AG	👕	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,75
🏠 Materie Prime	1,87
👕 Beni di Consumo Ciclici	11,95
⚙️ Finanza	27,38
🏠 Immobiliare	1,55
Sensibile	31,15
📡 Telecomunicazioni	6,07
🔥 Energia	3,71
⚙️ Beni Industriali	15,86
📡 Tecnologia	5,51
Difensivo	26,10
👕 Beni Difensivi	16,00
🏠 Salute	6,02
💡 Servizi di Pubblica Utilità	4,08

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	100,00
Regno Unito	27,16
Europa Occidentale - Euro	60,29
Europa Occidentale - Non Euro	12,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	(08/12/2023)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 12,82	ISIN	LU2715171810		

Fidelity Funds - European Dividend Fund B1-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 826,23 EUR

(31/12/2024)