

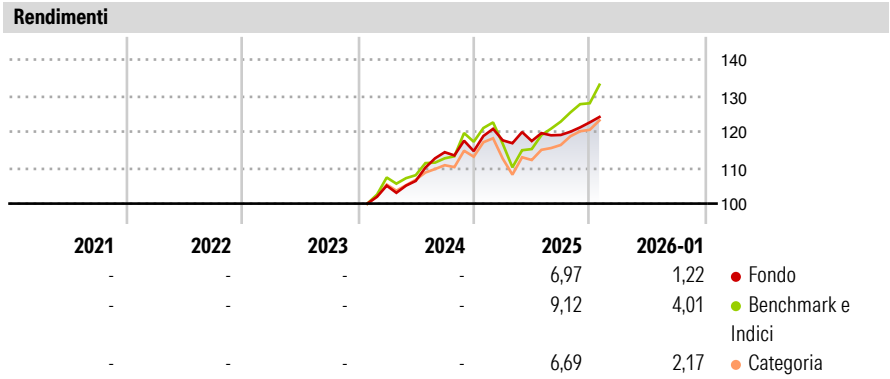
Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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...

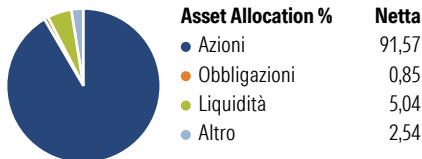
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



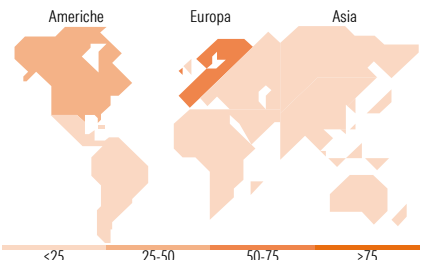
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,71	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,78	16,14	10,32	2025	2,61	-0,17	1,45	2,93
1-Anno	7,42	12,65	7,44	2024	-	1,24	7,51	0,26
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	38,77
			Large	46,37
			Medium	14,86
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
			Ave Mkt Cap USD	81.792,04



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,51
Taiwan Semiconductor...	📡	4,18
Roche Holding AG	🏥	3,86
Unilever PLC	🍷	3,64
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,40
Vinci SA	🛠️	3,28
National Grid PLC	💡	3,22
Munchener...	🍷	3,14
Legrand SA	🛠️	3,13
Iberdrola SA	💡	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>32,14</b>
Materie Prime	🏠	3,40
Beni di Consumo Ciclici	🛒	6,74
Finanza	🏦	22,00
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>35,22</b>
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	💡	-
Beni Industriali	🏭	23,80
Tecnologia	💻	11,41
<b>Difensivo</b>		<b>32,65</b>
Beni Difensivi	🍷	12,56
Salute	🏥	10,95
Servizi di Pubblica Utilità	💡	9,14

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>25,32</b>
Stati Uniti		25,32
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>64,41</b>
Regno Unito		14,10
Europa Occidentale - Euro		37,90
Europa Occidentale - Non Euro		12,41
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>10,28</b>
Giappone		5,71
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		4,57
Asia - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	11,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	150.000.000 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	2.500 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,89%
		UCITS	Si	Spese correnti	-
Data di Partenza	24/01/2024	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

# Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

Nome del Gestore	Daniel Roberts	ISIN	LU2750337821
Data Inizio Gestione	30/01/2012		
NAV <sup>(11/02/2026)</sup>	EUR 12,89		
Patrimonio Netto (Mln)	19.127,94 USD		
<sup>(31/12/2025)</sup>			