

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

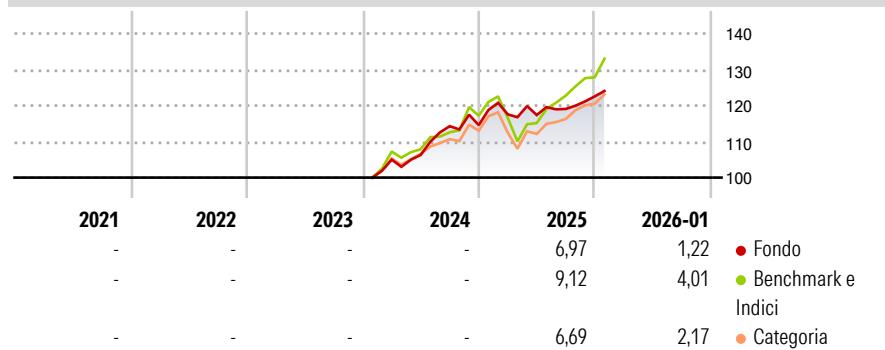
Morningstar Rating™

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...

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 Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,71	9,44	6,18
6-Mesi	7,78	16,14	10,32
1-Anno	7,42	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,61	-0,17	1,45	2,93
2024	-	1,24	7,51	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	91,57
• Obbligazioni	0,85
• Liquidità	5,04
• Altro	2,54

Netta

Style Box Azionaria

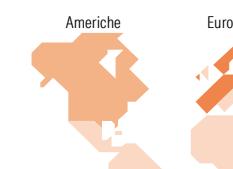
Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	38,77
	46,37
	14,86
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	81.792,0



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	32,14
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	35,22
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	32,65
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	25,32
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	64,41
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	10,28
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

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%
Data di Partenza	24/01/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
		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 (11/02/2026)	EUR 12,89		
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	19.127,94 USD		