

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

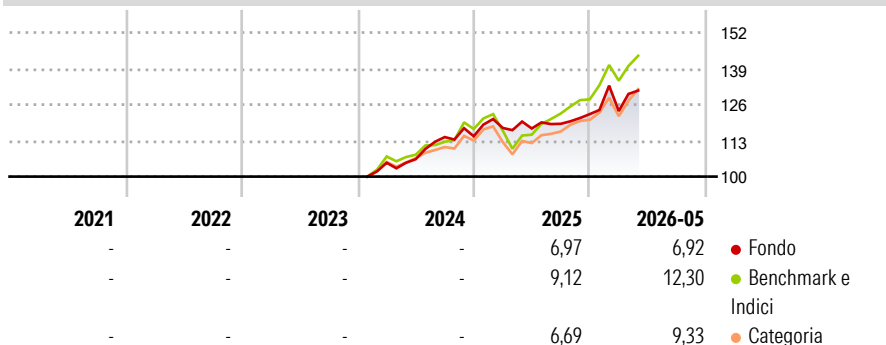
Mira ad ottenere reddito e crescita del capitale a lungo termine. Almeno il 70% investito in titoli azionari di società produttive di reddito a livello globale. La scelta delle attività avverrà in base ai rendimenti da dividendi più interessanti oltre che al potenziale di crescita del capitale. Ha la 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)

Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|------------|------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 7,96 | 10,45 | 9,01 | 2026 | 0,90 | - | - | - |
| 6-Mesi | 9,55 | 15,70 | 10,27 | 2025 | 2,61 | -0,17 | 1,45 | 2,93 |
| 1-Anno | 14,51 | 29,55 | 19,08 | 2024 | - | 1,24 | 7,51 | 0,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

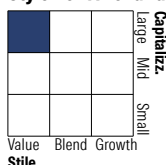
Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 89,78 |
| ● Obbligazioni | 0,37 |
| ● Liquidità | 7,19 |
| ● Altro | 2,66 |

Style Box Azionaria

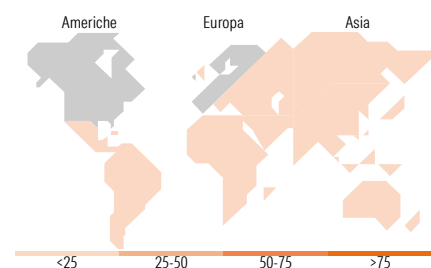


Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Fondo | 33,77 |
| Giant | 52,52 |
| Large | 13,70 |
| Medium | 0,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Fondo | 85.993,1 |
| Ave Mkt Cap USD | 5 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 4,45 |
| Taiwan Semiconductor... | 📄 | 4,44 |
| Texas Instruments Inc | 📄 | 3,84 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏠 | 3,54 |
| National Grid PLC | 💡 | 3,46 |
| Vinci SA | ⚙️ | 3,46 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 3,45 |
| Unilever PLC | 📄 | 3,22 |
| Munchener... | 🏠 | 2,95 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏠 | 2,90 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 35,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 48 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 29,98 |
| 🏠 Materie Prime | 4,24 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 6,82 |
| 🏠 Finanza | 18,92 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 36,88 |
| 📄 Telecomunicazioni | - |
| 🏠 Energia | - |
| 🏠 Beni Industriali | 23,78 |
| 📄 Tecnologia | 13,10 |
| Difensivo | 33,15 |
| 🏠 Beni Difensivi | 12,70 |
| 🏠 Salute | 11,35 |
| 🏠 Servizi di Pubblica Utilità | 9,10 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 24,75 |
| Stati Uniti | 24,75 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 63,78 |
| Regno Unito | 14,61 |
| Europa Occidentale - Euro | 37,92 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,24 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 11,47 |
| Giappone | 6,53 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,94 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 12,95 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. | - |
| Data di Partenza | 24/01/2024 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| | | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute affidabili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Fidelity Funds - Global Dividend Fund B1-Acc-EUR

| | | | |
|-----------------------------|----------------|------|--------------|
| Nome del Gestore | Daniel Roberts | ISIN | LU2750337821 |
| Data Inizio Gestione | 30/01/2012 | | |
| NAV ^(26/06/2026) | EUR 13,42 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 21.180,78 USD | | |

(30/04/2026)