

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund E-QInc(G)-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

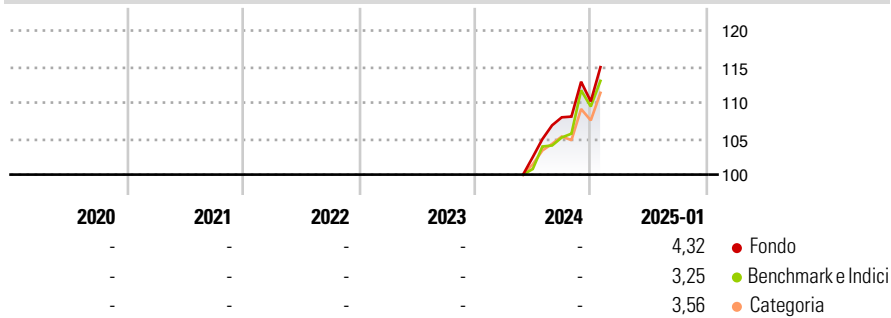
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

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)

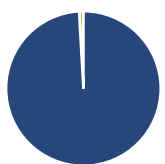
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 5,55 | 4,52 | 4,82 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,90 | 16,16 | 13,47 | 2024 | - | - | 5,39 | 2,05 |
| 1-Anno | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 99,10 |
| ● Obbligazioni | 0,01 |
| ● Liquidità | 0,88 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizza | Value | Blend | Growth |
|-------------|-------|-------|--------|
| Large | | | |
| Mid | | | |
| Small | | | |

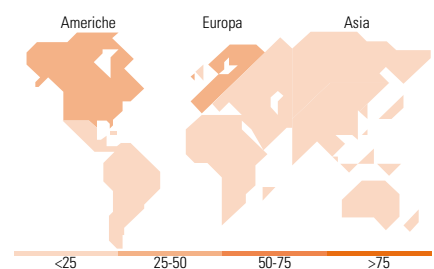
Stile

Mkt Cap %

| Fondo | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,28 |
| Large | 49,46 |
| Medium | 12,74 |
| Small | 1,53 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap SEK | 936.767,46 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | | 5,46 |
| Progressive Corp | | 5,41 |
| RELX PLC | | 5,28 |
| Deutsche Boerse AG | | 5,14 |
| Unilever PLC | | 5,06 |
| Marsh & McLennan Companies Inc | | 5,05 |
| Munchener... | | 4,66 |
| Wolters Kluwer NV | | 4,08 |
| Iberdrola SA | | 3,98 |
| W.W. Grainger Inc | | 3,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,92 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 32 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 1 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 48,56 |
| Materie Prime | 5,39 |
| Beni di Consumo Ciclici | 7,18 |
| Finanza | 35,99 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 34,13 |
| Telecomunicazioni | 2,40 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 20,94 |
| Tecnologia | 10,78 |
| Difensivo | 17,31 |
| Beni Difensivi | 7,43 |
| Salute | 5,87 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,02 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 35,88 |
| Stati Uniti | 35,88 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,02 |
| Regno Unito | 20,09 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,83 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,09 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 9,10 |
| Giappone | 1,81 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,51 |
| Asia - Emergente | 1,77 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,03 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (07/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 08/05/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Aditya Shivram | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/10/2019 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 11,40 | ISIN | LU2813190944 | | |

Fidelity Funds - Sustainable Global Equity Income Fund E-QInc(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 6.728,52 SEK

(31/12/2024)