

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund B1-MInc(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 EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

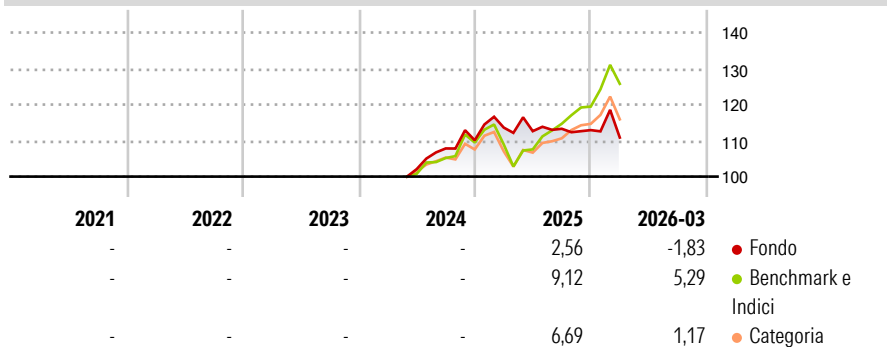
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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 | 0,59 | 2,63 | 0,85 | 2026 | -1,83 | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,28 | 10,81 | 6,44 | 2025 | 3,20 | -0,88 | 0,59 | -0,33 |
| 1-Anno | 5,18 | 28,45 | 19,67 | 2024 | - | - | 5,61 | 2,10 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,86
0,28
4,86
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 27,03 |
| Large | 51,59 |
| Medium | 20,34 |
| Small | 1,04 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 74.231,0 |
| | 5 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Fidelity ILF - USD A Acc | - | 5,33 |
| Tesco PLC | 🛒 | 4,65 |
| Iberdrola SA | 💡 | 4,57 |
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 4,10 |
| Linde PLC | 🏭 | 4,06 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 4,00 |
| CME Group Inc Class A | 📊 | 3,98 |
| Deutsche Boerse AG | 🏠 | 3,59 |
| Legrand SA | ⚙️ | 3,58 |
| Ferrovial SE | 🚆 | 3,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,36 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 44,14 |
| Materie Prime | 10,73 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,50 |
| Finanza | 23,92 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 32,56 |
| Telecomunicazioni | 2,37 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 22,08 |
| Tecnologia | 8,11 |
| Difensivo | 23,29 |
| Beni Difensivi | 12,59 |
| Salute | 5,88 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,82 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 32,45 |
| Stati Uniti | 32,45 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 55,37 |
| Regno Unito | 20,22 |
| Europa Occidentale - Euro | 28,20 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 6,95 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,17 |
| Giappone | 5,43 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,04 |
| Asia - Emergente | 1,71 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.fidelity-international.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,91% |
| Data di Partenza | 22/05/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Aditya Shivram | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2013 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (16/04/2026) | EUR 10,93 | ISIN | LU2822568940 | | |

Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund B1-MInc(G)-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

849,36 USD

(31/03/2026)