

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund D-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 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)

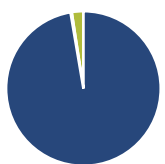
Rendimenti

	2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
	-	-	-	-	-	-	● Fondo
	-	-	-	-	-	-	● Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	-	● Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,32
● Obbligazioni	0,25
● Liquidità	2,43
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

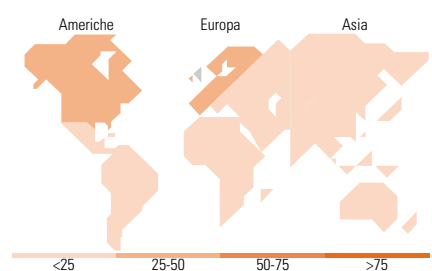
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	36,55
Large	51,69
Medium	10,43
Small	1,33
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap GBP	64.361,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arthur J. Gallagher & Co	Assicurazioni	5,02
Deutsche Boerse AG	Borsa	4,81
Munchener...	Assicurazioni	4,79
Progressive Corp	Assicurazioni	4,78
Unilever PLC	Alimentari	4,76
RELX PLC	Software	4,69
CME Group Inc Class A	Borsa	3,76
Iberdrola SA	Energia	3,73
Linde PLC	Chimici	3,64
Tesco PLC	Retail	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	49,56
Materie Prime	6,38
Beni di Consumo Ciclici	7,63
Finanza	35,55
Immobiliare	-
Sensibile	29,21
Telecomunicazioni	3,84
Energia	-
Beni Industriali	17,67
Tecnologia	7,71
Difensivo	21,23
Beni Difensivi	11,56
Salute	5,84
Servizi di Pubblica Utilità	3,83

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	33,21
Stati Uniti	33,21
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,05
Regno Unito	24,67
Europa Occidentale - Euro	28,88
Europa Occidentale - Non Euro	6,49
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,75
Giappone	1,70
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	1,82

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/02/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU2996679879		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,59				

Fidelity Funds - Global Equity Income Fund D-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 322,02 GBP

(31/01/2025)