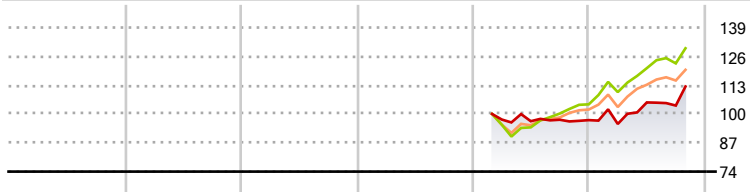
# Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund D-Acc-EUR

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Globali - Reddito | Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR EUR | 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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - | - | - | - | - | 15,61 | Fondo |
| | - | - | - | - | - | 24,24 | Benchmark e Indici |
| | - | - | - | - | - | 17,65 | Categoria |

## 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 % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 6,10 | 2,03 | 1,56 |
| 6-Mesi | 11,65 | 11,15 | 8,92 |
| 1-Anno | 18,06 | 25,66 | 18,27 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

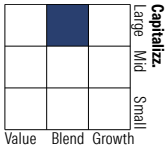
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,77 | 10,16 | -1,33 | - |
| 2025 | - | -0,78 | 0,68 | -0,17 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



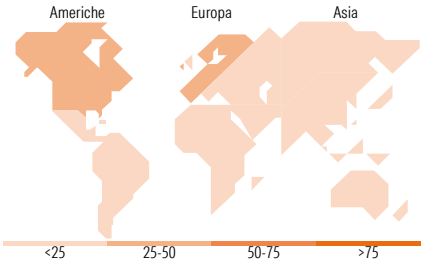
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,20 |
| Obbligazioni | 0,10 |
| Liquidità | 0,70 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 26,69 |
| Large | 46,57 |
| Medium | 24,35 |
| Small | 2,40 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 74.860,61 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Tesco PLC | | 4,93 |
| Taiwan Semiconductor... | | 4,72 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 4,56 |
| Deutsche Boerse AG | | 4,39 |
| Iberdrola SA | | 4,00 |
| Linde PLC | | 3,76 |
| Air Liquide SA | | 3,45 |
| Legrand SA | | 3,45 |
| CME Group Inc Class A | | 3,35 |
| Progressive Corp | | 3,09 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 44 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **44,36** |
| Materie Prime | 10,87 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,34 |
| Finanza | 22,15 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **33,26** |
| Telecomunicazioni | 2,50 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 21,85 |
| Tecnologia | 8,91 |
| **Difensivo** | **22,38** |
| Beni Difensivi | 12,74 |
| Salute | 5,62 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 4,03 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **31,95** |
| Stati Uniti | 31,95 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **54,88** |
| Regno Unito | 20,42 |
| Europa Occidentale - Euro | 27,14 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,32 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,18** |
| Giappone | 5,83 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,70 |
| Asia - Emergente | 1,65 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Telefono | + 352 250 404 2400 |
| Web | www.fidelity-international.com |
| Data di Partenza | 26/02/2025 |
| Nome del Gestore | Aditya Shivram |
| Data Inizio Gestione | 18/11/2013 |
| Patrimonio Classe (Mln) (06/11/2026) | 18,23 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2996679879 |
| Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| T.E.R. | 2,40% |
| Spese correnti | - |
| 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 attendibili 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund D-Acc-EUR

| | |
|---|---|
| NAV (06/11/2026) | EUR 11,31 |
| Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026) | 962,33 USD |

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 attendibili 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 prodotto; (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.