Fidelity Funds - Global Defensive Equity Fund D-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 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-	-	-	-	-	15,64	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	6,18	2,03	1,56
6-Mesi	11,64	11,15	8,92
1-Anno	18,11	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

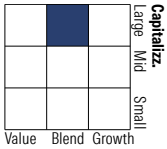
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	10,19	-1,38	-
2025	-	-0,76	0,67	-0,16
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



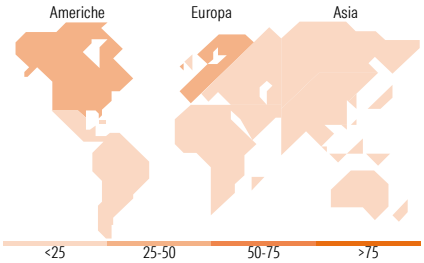
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,20
Obbligazioni	0,10
Liquidità	0,70
Altro	0,00

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)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2996679796
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	2,38%
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-QInc(G)-EUR

NAV (06/11/2026)	EUR 10,93
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.