

Fidelity Funds - Global Equity Income 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.

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)

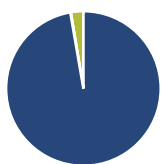
Rendimenti

	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 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,28
● Obbligazioni	0,10
● Liquidità	2,62
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

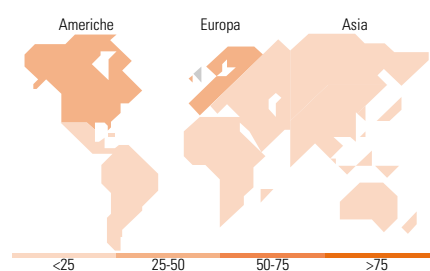
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	37,63
Large	50,48
Medium	10,73
Small	1,16
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap USD	80.307,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Arthur J. Gallagher & Co		5,21
Progressive Corp		5,13
Deutsche Boerse AG		4,99
Munchener...		4,92
Unilever PLC		4,43
RELX PLC		4,26
CME Group Inc Class A		3,92
Iberdrola SA		3,76
Linde PLC		3,72
Tesco PLC		3,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	50,63
Materie Prime	6,55
Beni di Consumo Ciclici	7,52
Finanza	36,55
Immobiliare	-
Sensibile	28,48
Telecomunicazioni	3,82
Energia	-
Beni Industriali	17,49
Tecnologia	7,17
Difensivo	20,90
Beni Difensivi	11,17
Salute	5,86
Servizi di Pubblica Utilità	3,86

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	33,67
Stati Uniti	33,67
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	60,14
Regno Unito	24,02
Europa Occidentale - Euro	29,29
Europa Occidentale - Non Euro	6,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,19
Giappone	1,77
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,58
Asia - Emergente	1,84

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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/11/2013	ISIN	LU2996679796		
NAV (11/03/2025)	EUR 9,59				

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

Patrimonio Netto (Mln) 423,44 USD

(28/02/2025)