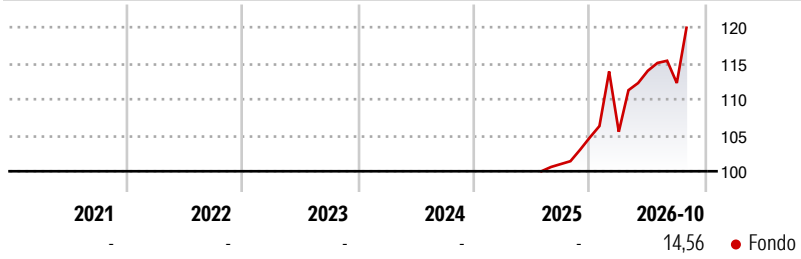
Fidelity Funds - Global Dividend Fund I-Acc-EUR (hedged)

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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. Può utilizzare derivati allo scopo di ridurre il rischio o i costi oppure di generare ulteriore capitale o reddito in linea con il profilo di rischio del comparto. Il comparto ha la possibilità di scegliere gli investimenti tra quelli previsti dagli obiettivi e dalle politiche d'investimento. Il reddito viene...

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,01
6-Mesi	11,16
1-Anno	19,90
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

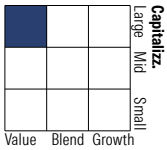
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,76	8,03	-1,49	-
2025	-	-	-	3,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



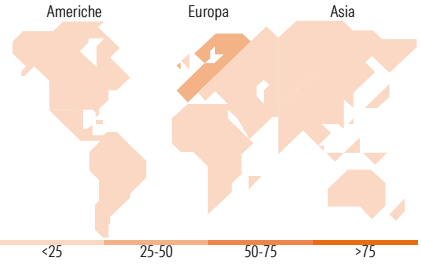
Asset Allocation %	Netta
Azioni	91,88
Obbligazioni	0,39
Liquidità	5,96
Altro	1,77

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,12
Large	61,29
Medium	13,34
Small	1,24
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	78.142,51



Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - USD A Acc	—	4,52
Taiwan Semiconductor...		4,03
Deutsche Boerse AG		3,39
Unilever PLC		3,39
Roche Holding AG Ordinary...		3,37
Vinci SA		3,13
Novartis AG Registered Shares		2,80
Texas Instruments Inc		2,80
CME Group Inc Class A		2,76
Legrand SA		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,97**
Materie Prime	6,90
Beni di Consumo Ciclici	7,58
Finanza	16,49
Immobiliare	-
Sensibile	**35,30**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	23,18
Tecnologia	12,12
Difensivo	**33,73**
Beni Difensivi	11,40
Salute	13,58
Servizi di Pubblica Utilità	8,76

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**23,59**
Stati Uniti	23,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**63,93**
Regno Unito	17,44
Europa Occidentale - Euro	33,72
Europa Occidentale - Non Euro	12,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,48**
Giappone	8,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	0,00

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	09/07/2025
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	466,25 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU3103531326
Investimento Min. Ingresso	10.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	100.000 EUR
T.E.R.	0,89%
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 Dividend Fund I-Acc-EUR (hedged)

Nome del Gestore	Daniel Roberts
Data Inizio Gestione	30/01/2012
NAV (13/11/2026)	EUR 12,35
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	21.358,60 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.