

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

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

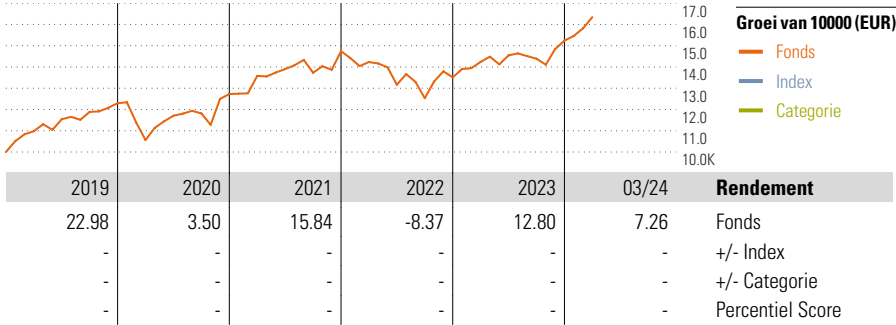
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.54
Beta	-	Std Deviatie	10.35
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.91	-	-
6 Maanden	13.58	-	-
1 jaar	12.07	-	-
3 jr gean.	5.51	-	-
5 jr gean.	7.42	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.26	-	-	-
2023	5.39	2.17	-1.10	5.91
2022	-3.46	-7.51	-4.81	7.81
2021	6.69	2.39	-1.26	7.40
2020	-14.10	10.83	0.91	7.74

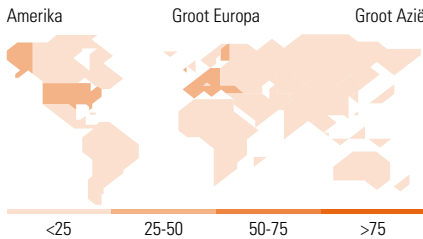
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.84	0.00	99.84
Obligaties	0.07	0.00	0.07
Kas/ geldmarkt	1.90	1.81	0.09
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	32.94
Groot	53.33
Midden	13.73
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58867



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
RELX PLC	🔧	5.07
Deutsche Boerse AG	🏠	4.12
Unilever PLC	🍷	4.01
Munchener...	🏠	3.29
Legrand SA	🔧	3.23
Omnicom Group Inc	📱	3.14
Novartis AG Registered Shares	🏥	3.12
BlackRock Inc	🏠	3.11
Colgate-Palmolive Co	🍷	3.02
Sanofi SA	🏥	3.02
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		3
% Van Vermogen In Top 10 Posities		35.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.21
Basismaterialen	2.17
Cyclische consumentenproducten	5.84
Financiële dienstverlening	26.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.57
Communicatiediensten	4.51
Energie	-
Industrie	23.82
Technologie	9.24
Defensief	28.22
Defensieve consumptiegoederen	13.27
Gezondheidszorg	9.14
Nutsbedrijven	5.81

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.90
Verenigde Staten	30.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	59.57
Verenigd Koninkrijk	14.69
West Europa – Euro	34.76
West Europa – Niet Euro	10.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.52
Japan	4.34
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.18
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Roberts	ISIN	LU0605515880		
Aanvangsdatum	30 jan 2012				
Koers (26 apr 2024)	EUR 30.28				
Fondsvermogen (mln)	EUR 727.89				