

Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

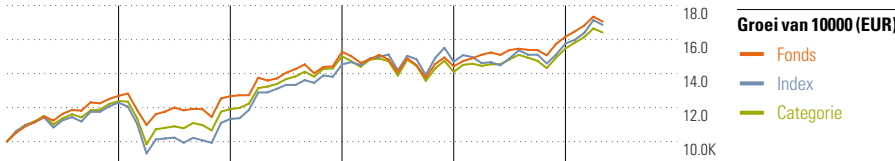
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	26.91	-0.15	20.52	-5.55	12.06	5.50	Fonds
	4.00	7.67	-7.78	-6.62	4.80	-	+/- Index
	3.06	3.40	-5.55	0.55	2.22	-0.58	+/- Categorie
	24	30	90	49	31	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.13	Sharpe Ratio	0.70
Beta	0.85	Std Deviatie	9.75
R-kwadraat	88.17	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	5.13	10-jr Risico	Laag

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (1 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.52	-1.18	0.00
6 Maanden	11.80	-2.31	-2.60
1 jaar	11.15	-2.92	-1.38
3 jr gean.	7.75	-1.50	-0.12
5 jr gean.	8.16	-0.02	0.15

Kwartaalrendementen

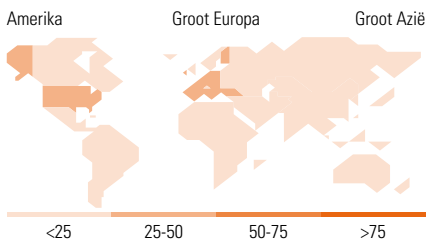
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.29	-	-	-
2023	4.71	1.84	-0.03	5.11
2022	-2.82	-5.13	-2.27	4.83
2021	8.55	2.14	-0.20	8.92
2020	-13.48	9.31	-0.80	6.42

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.88	0.00	98.88
Obligaties	0.14	0.00	0.14
Kas/ geldmarkt	2.92	1.94	0.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.08
Groot	50.43
Midden	14.49
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 60482



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Unilever PLC	Consumer Goods	4.01
RELX PLC	Financials	3.97
Deutsche Boerse AG	Financials	3.90
Omnicom Group Inc	Media	3.36
Munchener...	Media	3.36
Legrand SA	Industries	3.29
BlackRock Inc	Financials	3.10
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	3.06
Sanofi SA	Healthcare	3.04
Progressive Corp	Insurance	2.99
Totaal Aantal Aandelen		43
Totaal Aantal Obligaties		4
% Van Vermogen In Top 10 Posities		34.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.59
Basismaterialen	2.13
Cyclische consumentenproducten	6.24
Financiële dienstverlening	26.23
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	37.01
Communicatiediensten	4.56
Energie	-
Industrie	22.68
Technologie	9.77
Defensief	28.40
Defensieve consumptiegoederen	13.67
Gezondheidszorg	8.70
Nutsbedrijven	6.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	31.83
Verenigde Staten	31.83
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	58.50
Verenigd Koninkrijk	13.83
West Europa – Euro	35.08
West Europa – Niet Euro	9.59
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	9.66
Japan	4.11
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	5.55
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Fidelity (FIL Inv Mgmt...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500
Telefoon	+ 352 250 404 2400	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.fidelity-internati...	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 jan 2012	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Daniel Roberts	ISIN	LU0605515963		
Aanvangsdatum	30 jan 2012				
Koers (1 mei 2024)	USD 28.27				
Fondsvermogen (mln)	USD 1,047.34				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.