

FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

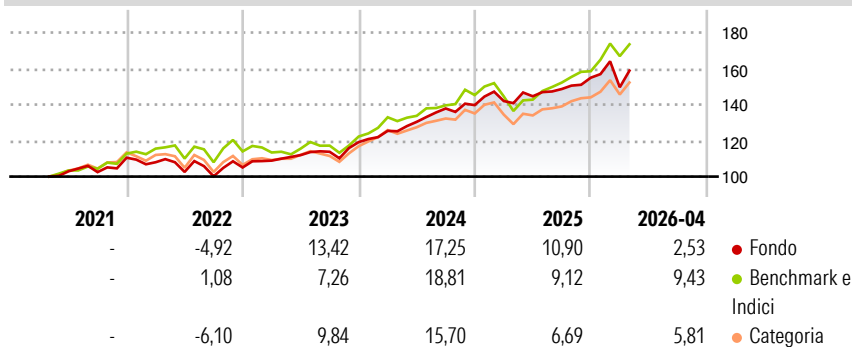
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OBIETTIVO: Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale nel tempo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,25
3Y R-Squared	73,06	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,52	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,73	1,98	2,13
6-Mesi	8,20	12,02	8,59
1-Anno	12,51	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,46	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,68	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,44	-	-	-
2025	1,62	1,86	2,79	4,23
2024	5,24	3,99	5,69	1,37
2023	3,64	2,82	1,63	4,73
2022	-2,29	-4,98	-2,36	4,89

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	87,43
Obbligazioni	0,43
Liquidità	9,77
Altro	2,36

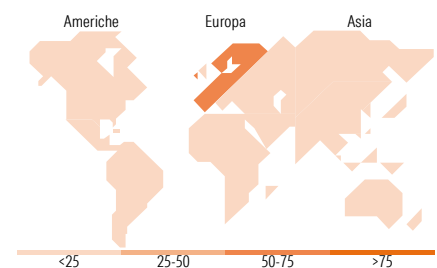
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	37,44		
Large	51,40		
Medium	10,74		
Small	0,00		
Micro	0,42		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	64.803,19


Titoli principali

Nome	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	5,28
Deutsche Boerse AG	🏠	3,98
Taiwan Semiconductor...	📱	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,88
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,45
Industria De Diseno Textil...	👕	3,34
Reckitt Benckiser Group	-	3,11
KONE Oyj Class B	⚙️	2,83
Iberdrola SA	⚡	2,80
Coca-Cola Co	🍷	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		333
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore	%
44,37	Ciclico	
4,05	Materie Prime	
11,83	Beni di Consumo Ciclici	
27,10	Finanza	
1,38	Immobiliare	
35,88	Sensibile	
5,16	Telecomunicazioni	
-	Energia	
19,43	Beni Industriali	
11,30	Tecnologia	
19,75	Difensivo	
8,07	Beni Difensivi	
8,46	Salute	
3,23	Servizi di Pubblica Utilità	

Ripartizione Geografica %

Fondo	Regione	%
5,42	America	
5,42	Stati Uniti	
0,00	Canada	
0,00	America Latina e Centrale	
70,83	Europa	
18,10	Regno Unito	
36,77	Europa Occidentale - Euro	
15,95	Europa Occidentale - Non Euro	
0,00	Europa dell'Est	
0,00	Africa	
0,00	Medio Oriente	
23,75	Asia	
3,33	Giappone	
2,55	Australasia	
16,50	Asia - Paesi Sviluppati	
1,38	Asia - Emergente	

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	21,67 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.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU0346389694		
NAV (08/05/2026)	EUR 29,94				

FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.459,49 USD

(31/03/2026)