

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

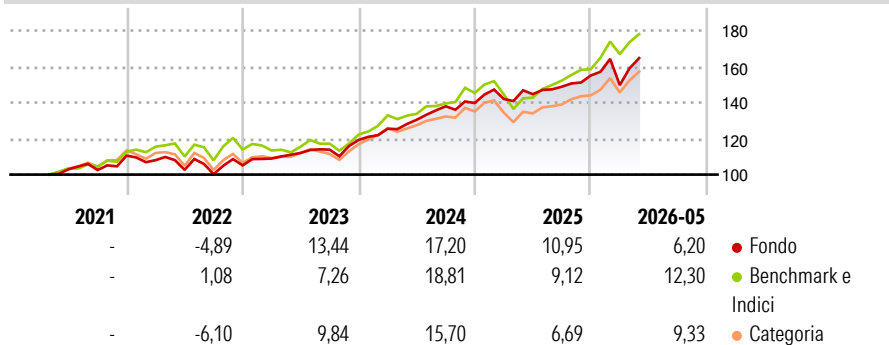
MSCI ACWI NR USD

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	-1,21	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,42
3Y R-Squared	72,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,43	10Y Risk	-

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

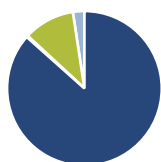
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,30	10,28	9,36
6-Mesi	9,13	16,19	10,78
1-Anno	16,47	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	14,91	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	10,28	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,46	-	-	-
2025	1,60	1,88	2,86	4,21
2024	5,21	3,98	5,74	1,31
2023	3,61	2,86	1,63	4,74
2022	-2,27	-5,00	-2,30	4,85

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

● Azioni	86,57
● Obbligazioni	0,31
● Liquidità	10,72
● Altro	2,40

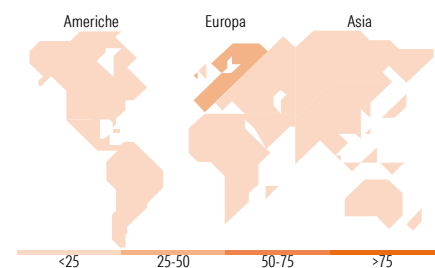
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	36,50
Large	53,90
Medium	9,24
Small	0,00
Micro	0,36

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	72.506,4


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,59
Deutsche Boerse AG	🏠	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	3,92
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	3,83
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,26
Samsung Electronics Co Ltd	🏭	3,13
Industria De Diseno Textil...	🏠	3,04
Legrand SA	🏠	2,81
Reckitt Benckiser Group	-	2,77
Iberdrola SA	🏠	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,16
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	26,74
Immobiliare	1,13
Sensibile	39,41
Telecomunicazioni	5,72
Energia	1,11
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	13,87
Difensivo	18,43
Beni Difensivi	7,27
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	7,44
Stati Uniti	7,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	66,45
Regno Unito	17,88
Europa Occidentale - Euro	33,04
Europa Occidentale - Non Euro	15,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,11
Giappone	3,32
Australasia	3,58
Asia - Paesi Sviluppati	17,21
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	10,62 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	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU0936579696		
NAV (26/06/2026)	EUR 15,06				

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 prodotte; (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.

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.763,27 USD

(30/04/2026)