

# 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**

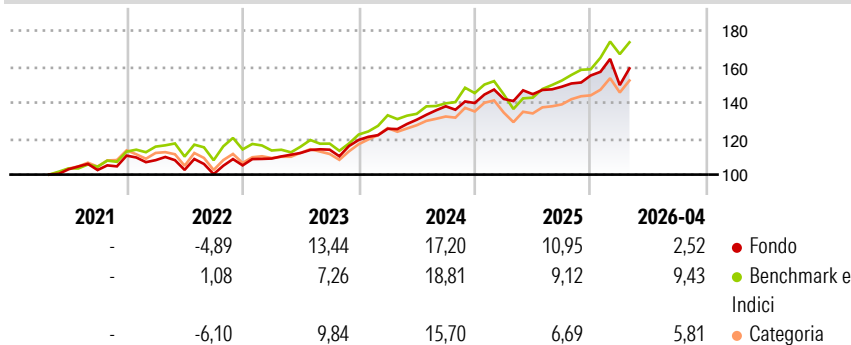
MSCI ACWI NR USD

**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	-0,61	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	9,31
3Y R-Squared	73,15	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	1,76	1,98	2,13
6-Mesi	8,18	12,02	8,59
1-Anno	12,60	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,46	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,71	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**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 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

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

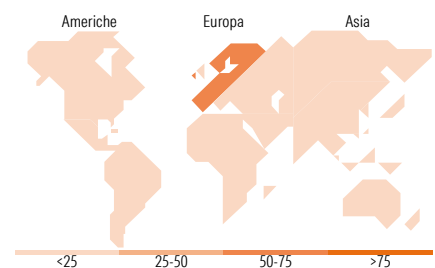
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	37,44
Large	51,40
Medium	10,74
Small	0,00
Micro	0,42

**Capitalizzazione media di mercato**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	10,12 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 (08/05/2026)	EUR 14,42				

# FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.459,49 USD

(31/03/2026)