

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

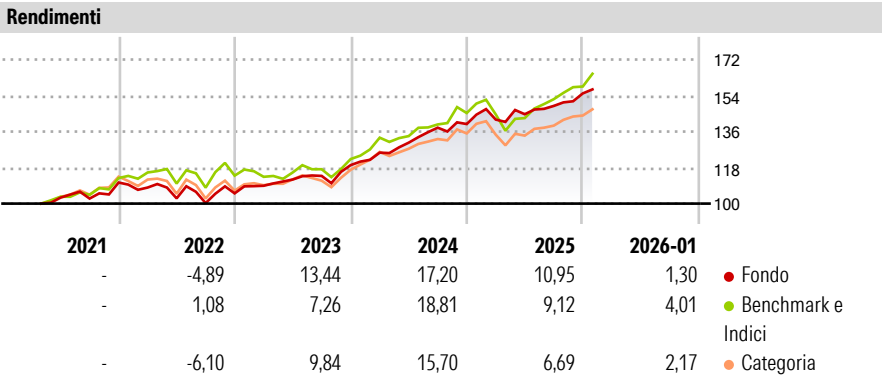
Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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.



| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,45 | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | 68,77 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 5,98 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 4,94 | 9,44 | 6,18 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 8,62 | 16,14 | 10,32 | 2025 | 1,60 | 1,88 | 2,86 | 4,21 |
| 1-Anno | 8,92 | 12,65 | 7,44 | 2024 | 5,21 | 3,98 | 5,74 | 1,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,26 | 13,23 | 11,21 | 2023 | 3,61 | 2,86 | 1,63 | 4,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -2,27 | -5,00 | -2,30 | 4,85 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

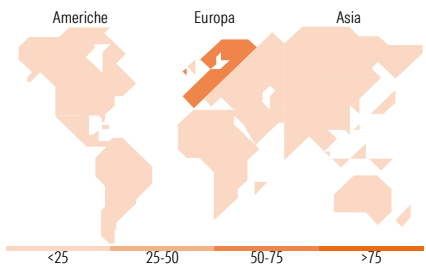
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| Giant | | 32,07 |
| Large | | 53,76 |
| Medium | | 12,38 |
| Small | | 1,80 |
| Micro | | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap USD 59.858,13



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 3,53 |
| Roche Holding AG | 🏥 | 3,52 |
| Industria De Diseno Textil... | 👕 | 3,48 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | 🏠 | 3,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 📱 | 3,16 |
| Allianz SE | 🏢 | 2,74 |
| KONE Oyj Class B | ⚙️ | 2,74 |
| Deutsche Boerse AG | 🏢 | 2,73 |
| AIB Group PLC | 🏢 | 2,71 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 372 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| 🔄 Ciclico | | 43,19 |
| 🏭 Materie Prime | | 1,86 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | | 11,71 |
| 🏦 Finanza | | 28,19 |
| 🏠 Immobiliare | | 1,42 |
| 📶 Sensibile | | 36,39 |
| 📞 Telecomunicazioni | | 5,59 |
| 🔥 Energia | | - |
| ⚙️ Beni Industriali | | 18,09 |
| 💻 Tecnologia | | 12,71 |
| 🛡️ Difensivo | | 20,42 |
| 🛒 Beni Difensivi | | 11,31 |
| 🏥 Salute | | 6,68 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | | 2,44 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 6,29 |
| Stati Uniti | | 6,29 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 73,26 |
| Regno Unito | | 21,04 |
| Europa Occidentale - Euro | | 39,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 12,80 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 20,45 |
| Giappone | | 1,51 |
| Australasia | | 2,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 15,32 |
| Asia - Emergente | | 1,35 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 9,90 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 (11/02/2026) | EUR 14,24 | | | | |

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

| | |
|------------------------|--------------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.774,23 USD |
| (31/12/2025) | |