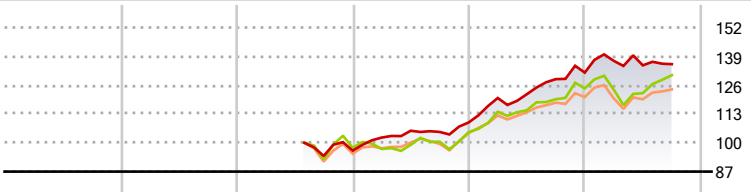
FF - Global Equity Income ESG Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	-	-	13,19	20,60	2,90	Fondo
-	-	-	7,26	18,81	4,77	Benchmark e Indici
-	-	-	9,84	15,70	2,89	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,85	3Y Sharpe Ratio	1,23
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	7,87
3Y R-Squared	68,40	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,80	10Y Risk	-

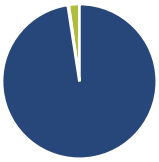
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,37	4,71	2,84
6-Mesi	-0,05	14,08	10,06
1-Anno	3,29	10,25	6,79
3-Anni Ann.ti	10,94	10,49	10,32
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

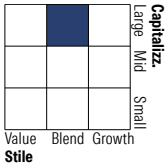
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	4,02	-1,47	0,40	-
2024	10,12	1,39	5,60	2,29
2023	6,11	3,01	-0,51	4,08
2022	-	-	-	2,56
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



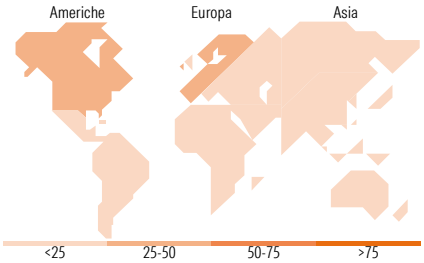
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,58
Obbligazioni	0,21
Liquidità	2,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	35,80
Large	47,90
Medium	14,94
Small	1,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	787.683,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Admiral Group PLC		4,75
Iberdrola SA		4,57
Munchener...		4,54
Progressive Corp		4,21
Legrand SA		4,16
Marsh & McLennan Companies Inc		3,98
CME Group Inc Class A		3,90
Unilever PLC		3,84
Linde PLC		3,80
Taiwan Semiconductor...		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**51,79**
Materie Prime	9,47
Beni di Consumo Ciclici	7,94
Finanza	34,38
Immobiliare	-
Sensibile	**33,34**
Telecomunicazioni	3,10
Energia	-
Beni Industriali	21,77
Tecnologia	8,47
Difensivo	**14,87**
Beni Difensivi	6,56
Salute	3,62
Servizi di Pubblica Utilità	4,69

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**34,24**
Stati Uniti	34,24
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**56,49**
Regno Unito	19,92
Europa Occidentale - Euro	28,10
Europa Occidentale - Non Euro	8,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,27**
Giappone	3,20
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,83
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-international.com
Data di Partenza	22/06/2017
Nome del Gestore	Aditya Shivram
Data Inizio Gestione	30/10/2019
NAV (30/10/2025)	EUR 20,11
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	71,76 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1627197004
Investimento Min. Ingresso	2.000 USD
Investimento Min. Successivo	1.000 USD
T.E.R.	1,91%
Spese correnti	1,91%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 Equity Income ESG Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln)	9.503,48 SEK
(30/09/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.