

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-USD

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

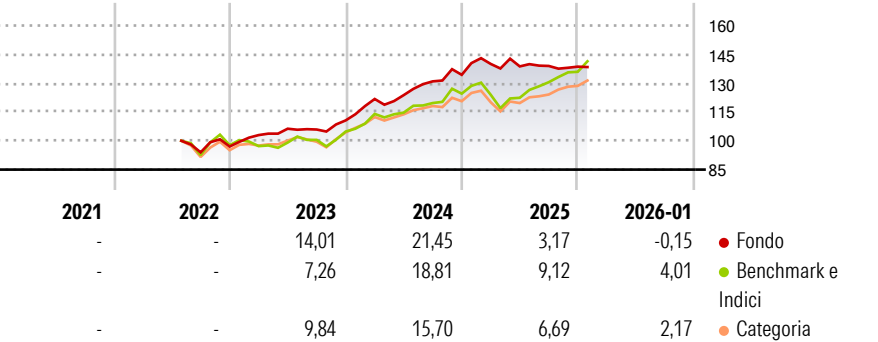
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	56,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,38	9,44	6,22
6-Mesi	2,85	16,14	10,24
1-Anno	0,20	12,65	7,16
3-Anni Ann.ti	12,35	13,23	11,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	4,21	-0,91	0,17	-0,26
2024	10,09	1,65	5,79	2,60
2023	6,12	3,22	-0,40	4,49
2022	-	-	-	3,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,10
0,25
0,65
0,00

Style Box Azionaria

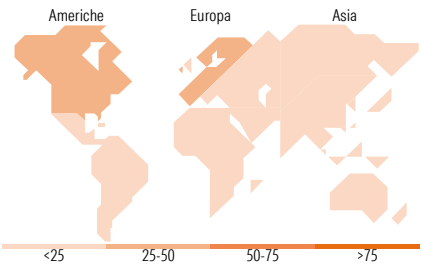


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	29,93
Large	51,33
Medium	17,19
Small	1,55
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	752.758,35



Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	4,99
Taiwan Semiconductor...	Informatica	4,61
Admiral Group PLC	Assicurazioni	4,50
CME Group Inc Class A	Finanza	4,37
Unilever PLC	Alimentari	4,18
Munchener...	Industria	4,06
Legrand SA	Elettronica	3,87
Linde PLC	Industria	3,80
Ferrovial SE	Infrastruttura	3,80
Progressive Corp	Assicurazioni	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	52,46
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	33,10
Immobiliare	-
Sensibile	34,12
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	21,20
Tecnologia	9,74
Difensivo	13,42
Beni Difensivi	8,38
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,10
Stati Uniti	36,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,19
Regno Unito	19,85
Europa Occidentale - Euro	23,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	3,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergente	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	45,29 USD	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1627197855		
NAV (11/02/2026)	USD 23,58				

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln)	8.582,26 SEK
(31/12/2025)	