

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

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

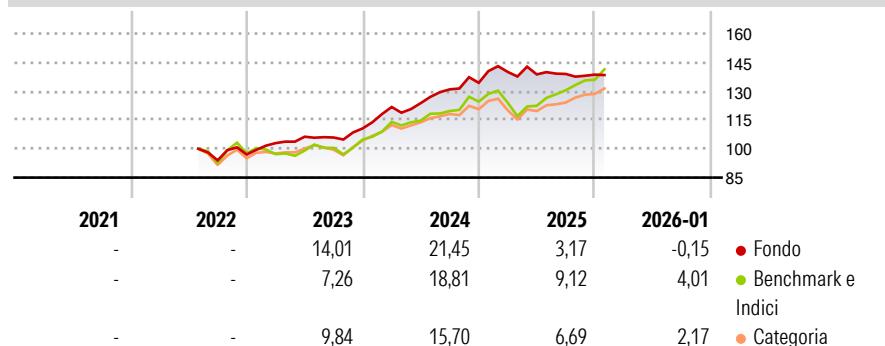
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

9,44

6,22

6-Mesi

16,14

10,24

1-Anno

12,65

7,16

3-Anni Ann.ti

12,35

11,00

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

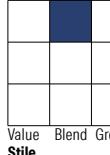
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap SEK	752.758,
	35

Americhe



Europa



Asia



<25

25-50

50-75

>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,99
Taiwan Semiconductor...	□	4,61
Admiral Group PLC	🕒	4,50
CME Group Inc Class A	🕒	4,37
Unilever PLC	🕒	4,18
Munchener...	🕒	4,06
Legrand SA	⚙️	3,87
Linde PLC	gas	3,80
Ferrovial SE	⚙️	3,80
Progressive Corp	🕒	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

● 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 - Emergenti	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)