

FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

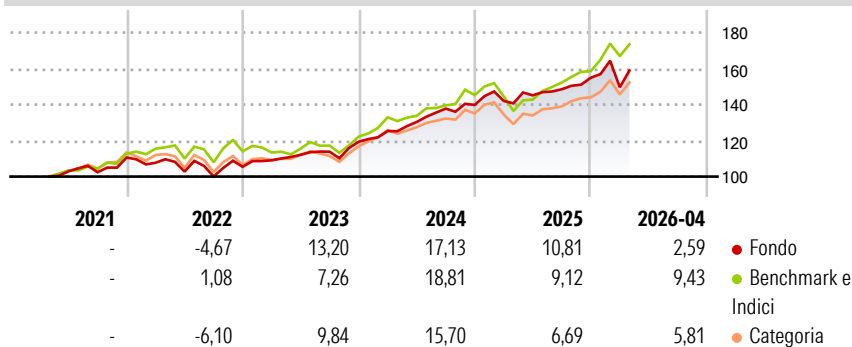
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OBIETTIVO: Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale nel tempo.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	1,06
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,32
3Y R-Squared	73,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,49	10Y Risk	-

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

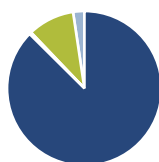
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,76	1,98	2,13
6-Mesi	8,07	12,02	8,59
1-Anno	12,81	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	13,41	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	9,65	11,12	8,78
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
2025	1,59	2,20	2,34	4,30
2024	4,98	4,03	5,68	1,48
2023	3,43	2,79	1,53	4,87
2022	-2,63	-4,54	-2,65	5,36

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

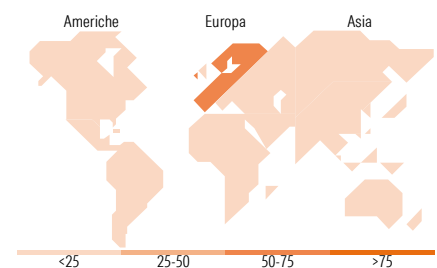
Style Box Azionaria

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

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,42
Stati Uniti	5,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	70,83
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
Asia	23,75
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)	41,43 USD	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	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU1711970662		
NAV (08/05/2026)	USD 16,89				

FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.459,49 USD

(31/03/2026)