

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-QIncome-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

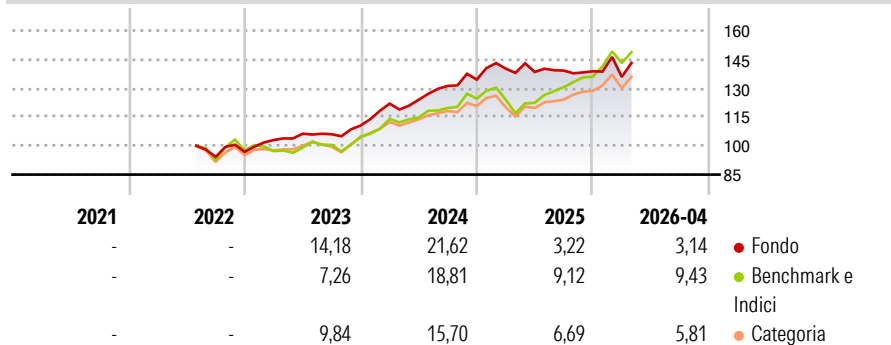
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at 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	-1,28	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	68,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,87	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

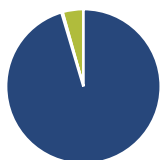
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	1,98	2,13
6-Mesi	5,21	12,02	8,59
1-Anno	1,84	24,66	15,74
3-Anni Ann.ti	11,64	15,22	11,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,13	-	-	-
2025	4,24	-1,23	0,53	-0,27
2024	10,31	1,65	5,82	2,50
2023	6,39	3,17	-0,25	4,29
2022	-	-	-	2,78

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,40
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,37
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	25,27		
Large	53,11		
Medium	20,48		
Small	1,14		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap SEK
	740.300,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,85
CME Group Inc Class A	🏠	4,80
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,78
Linde PLC	🏭	4,59
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,33
Ferrovial SE	🚆	3,88
Legrand SA	🏠	3,80
Admiral Group PLC	🏠	3,75
Unilever PLC	🏠	3,73
Deutsche Boerse AG	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Settore
48,79	Ciclico
11,65	Materie Prime
10,22	Beni di Consumo Ciclici
26,92	Finanza
-	Immobiliare
35,60	Sensibile
2,85	Telecomunicazioni
-	Energia
23,62	Beni Industriali
9,13	Tecnologia
15,61	Difensivo
8,95	Beni Difensivi
6,67	Salute
-	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	Geografia
37,10	America
37,10	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
49,79	Europa
16,76	Regno Unito
24,87	Europa Occidentale - Euro
8,16	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
13,11	Asia
5,63	Giappone
0,00	Australasia
5,59	Asia - Paesi Sviluppati
1,89	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	32,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2219037905		
NAV (08/05/2026)	EUR 16,55				

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-QIncome-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.527,84 SEK

(31/03/2026)