

FF - European Dividend Plus Fund A Acc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

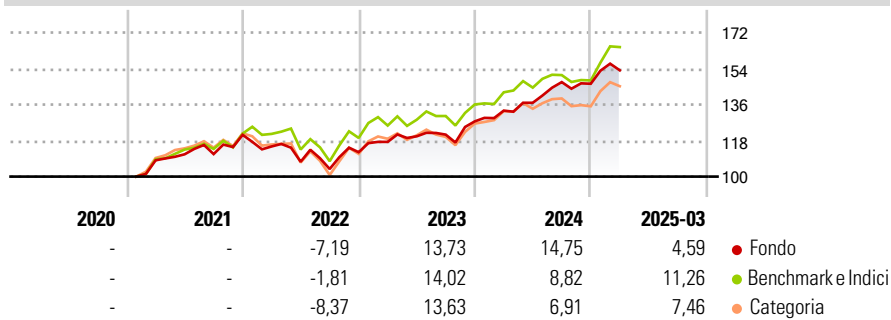
The fund aims to achieve income with the potential for capital growth. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe, some of which may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The Investment Manager aims to provide income in excess of the benchmark.

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,37	3Y Sharpe Ratio	0,74
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	10,31
3Y R-Squared	82,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,13	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	5,54	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

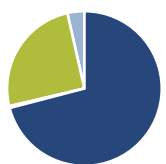
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,69	3,15	0,86	2025	4,59	-	-	-
6-Mesi	1,11	3,30	0,62	2024	4,21	2,95	7,55	-0,56
1-Anno	15,71	12,75	8,50	2023	4,61	2,38	0,69	5,47
3-Anni Ann.ti	8,60	8,03	6,65	2022	-4,79	-6,65	-3,37	8,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	2,77	0,09	8,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 17/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	70,93
Obbligazioni	0,37
Liquidità	25,14
Altro	3,55

Style Box

Azionaria

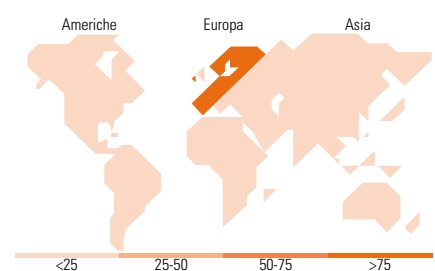
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,66
Large	39,60
Medium	22,80
Small	0,94
Micro	0,00

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	46,10
Materie Prime	2,09
Beni di Consumo Ciclici	10,84
Finanza	31,56
Immobiliare	1,62
Sensibile	30,55
Telecomunicazioni	7,58
Energia	-
Beni Industriali	19,95
Tecnologia	3,01
Difensivo	23,35
Beni Difensivi	12,32
Salute	8,84
Servizi di Pubblica Utilità	2,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Ferrovial SE		4,27
RELX PLC		3,82
Industria De Diseno Textil...		3,72
Unilever PLC		3,65
3i Group Ord		3,53
UniCredit SpA		3,13
Deutsche Boerse AG		2,85
Allianz SE		2,85
Munchener...		2,74
Elisa Oyj Class A		2,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		173
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,94
Stati Uniti	0,94
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	99,06
Regno Unito	23,96
Europa Occidentale - Euro	62,96
Europa Occidentale - Non Euro	12,14
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	6,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	(17/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/01/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Fred Sykes	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	20/01/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/04/2025)	EUR 14,51	ISIN	LU2272373502		

FF - European Dividend Plus Fund A Acc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8,75 EUR

(31/03/2025)