

FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

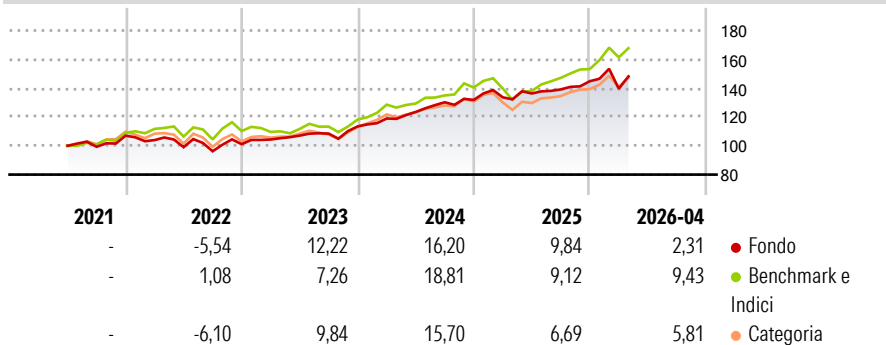
MSCI ACWI NR USD

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	-1,57	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	9,33
3Y R-Squared	73,64	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	-
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	0,93	2,35	0,78
6-Mesi	4,85	10,65	6,48
1-Anno	8,90	21,69	13,67
3-Anni Ann.ti	12,22	15,46	11,66
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,62	-	-	-
2025	1,35	1,99	2,08	4,10
2024	4,84	3,79	5,46	1,27
2023	3,19	2,60	1,33	4,60
2022	-2,87	-4,76	-2,86	5,11

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

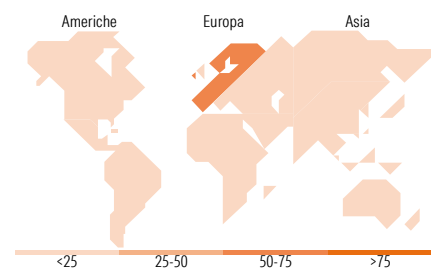
Style Box Azionaria

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)	112,77 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.	1,89%
Data di Partenza	09/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU2242646235		
NAV (12/05/2026)	USD 14,56				

FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.459,49 USD

(31/03/2026)