

FF - Global Equity Income ESG Fund A-GDist-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

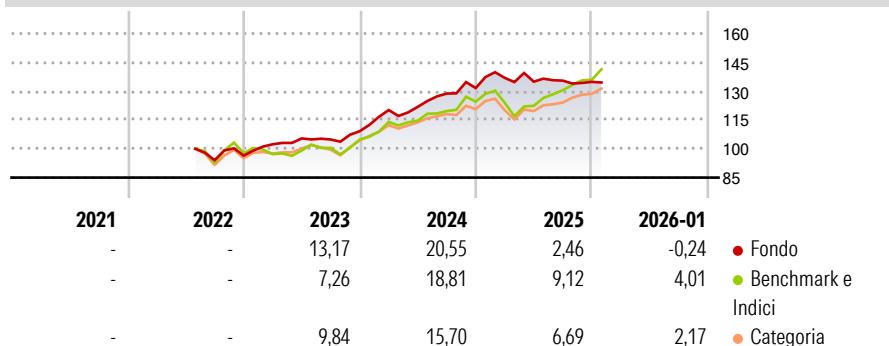
MSCI ACWI NR USD

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	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,23	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	2,95	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,29	16,14	10,32	2025	4,06	-1,45	0,39	-0,47
1-Anno	-0,79	12,65	7,44	2024	10,08	1,37	5,71	2,20
3-Anni Ann.ti	11,30	13,23	11,21	2023	6,12	2,96	-0,52	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

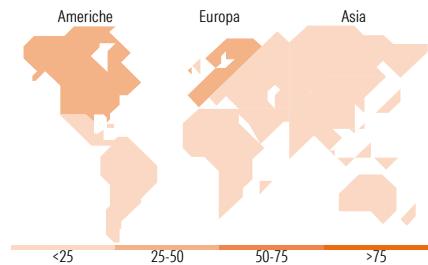
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


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


Mkt Cap %

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



Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap SEK	752.758,35

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	52,46
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	34,12
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	13,42
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	36,10
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	53,19
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	10,71
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,59 EUR	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	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2465134224		
NAV (11/02/2026)	EUR 12,93				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

FF - Global Equity Income ESG Fund A-GDist-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.582,26 SEK
(31/12/2025)