

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

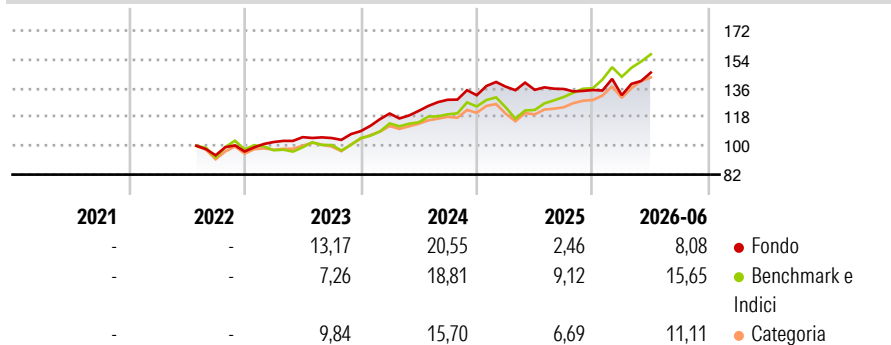
The fund aims to achieve capital growth and income over the long term while seeking to preserve capital relative to the benchmark. The fund will invest at least 70% of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |      |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha          | -2,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,91 |
| 3Y Beta           | 0,83  | 3Y Std Dev      | 9,26 |
| 3Y R-Squared      | 65,07 | 3Y Risk         | Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,77 | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | 6,88  | 10Y Risk        | -    |

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

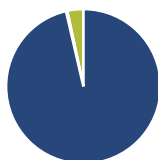
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi           | 10,47 | 10,27 | 9,21  | 2026                     | -2,38 | 10,71 | -     | -     |
| 6-Mesi           | 10,12 | 16,11 | 10,64 | 2025                     | 4,06  | -1,45 | 0,39  | -0,47 |
| 1-Anno           | 9,59  | 28,92 | 19,03 | 2024                     | 10,08 | 1,37  | 5,71  | 2,20  |
| 3-Anni Ann.ti    | 11,90 | 17,09 | 12,78 | 2023                     | 6,12  | 2,96  | -0,52 | 4,12  |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -     | 2,55  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 02/07/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

96,37  
0,25  
3,37  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo  
Giant 25,73  
Large 50,46  
Medium 22,52  
Small 1,28  
Micro 0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap SEK 790.153,00



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                     | 🏭       | 5,59  |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 🏥       | 4,94  |
| Linde PLC                                   | 🏭       | 4,40  |
| Legrand SA                                  | 🏠       | 4,15  |
| CME Group Inc Class A                       | 🏢       | 4,12  |
| Texas Instruments Inc                       | 🏭       | 3,61  |
| Deutsche Boerse AG                          | 🏢       | 3,56  |
| Fidelity ILF - USD A Acc                    | -       | 3,43  |
| Air Liquide SA                              | 🏭       | 3,33  |
| Unilever PLC                                | 🏠       | 3,33  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 40,45 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 40    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 0     |

### Distribuzione Settoriale %

|                             | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>46,27</b> |
| Materie Prime               | 11,78        |
| Beni di Consumo Ciclici     | 10,33        |
| Finanza                     | 24,16        |
| Immobiliare                 | -            |
| <b>Sensibile</b>            | <b>39,20</b> |
| Telecomunicazioni           | 3,01         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 24,71        |
| Tecnologia                  | 11,48        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>14,53</b> |
| Beni Difensivi              | 8,35         |
| Salute                      | 6,18         |
| Servizi di Pubblica Utilità | -            |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>36,77</b> |
| Stati Uniti                   | 36,77        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>48,70</b> |
| Regno Unito                   | 16,51        |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,79        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 8,39         |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>14,53</b> |
| Giappone                      | 6,33         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 6,44         |
| Asia - Emergente              | 1,77         |

### Anagrafica

|                      |                                    |                         |              |                              |           |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione  | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 6,09 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 (02/07/2026)     | EUR 13,82                          |                         |              |                              |           |

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 9.498,68 SEK

(31/05/2026)