## FF - Global Equity Income ESG Fund B1-MIncome (G)-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD Usato nel Report

### **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 characteristics.

-a ap		
ESG		
	-	
	_	
	-	
	-	

31 mile made		J	HOIL				
3Y Tracking Error	-	10Y	Risk				-
Basati su Morningstar Global applicabile)	Markets	High	Dividend	Yield	NR	USD	(dove

3Y Sharpe Ratio

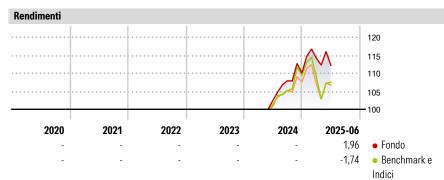
3Y Std Dev

3Y Risk

5Y Risk

MSCI ACWI NR USD

Senza rating



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,63	8,13	6,83	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,97	-1,64	-1,33	2025	3,73	-1,71	-	-
1-Anno	7,36	6,98	6,74	2024	-	-	5,35	1,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 01/08/2	2025							

### Portafoglio 30/06/2025

Misure di Rischio

3Y Alpha

3Y Beta

3Y R-Squared

3Y Info Ratio

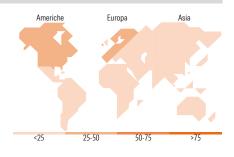




Mkt Cap %	Fondo
Giant	39,31
Large	44,76
Medium	14,65
Small	1,28
Micro	0,00



Ave Mkt Cap SEK 813.902, 06



-0,81

Categoria

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Admiral Group PLC	<b>P</b>	4,75
Progressive Corp	<b>#</b>	4,71
Munchener	<b>#</b>	4,64
Iberdrola SA		4,56
Marsh & McLennan Companies Inc		4,32
RELX PLC	<b>‡</b>	4,30
Unilever PLC	$\succeq$	4,29
CME Group Inc Class A	<b>-</b>	3,93
Linde PLC	A	3,75
Deutsche Boerse AG		3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,01
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>%</b> Ciclico	51,59
📤 Materie Prime	7,98
🕰 Beni di Consumo Ciclici	7,42
🚅 Finanza	36,19
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	32,99
Telecomunicazioni	2,79
<b>∆</b> Energia	-
🜣 Beni Industriali	22,04
Tecnologia	8,15
→ Difensivo	15,42
📜 Beni Difensivi	7,12
🛨 Salute	3,64
Servizi di Pubblica Utilità	4,67

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	34,95		
Stati Uniti	34,95		
Canada	0,00		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	56,40		
Regno Unito	20,89		
Europa Occidentale - Euro	28,50		
Europa Occidentale - Non Euro	7,01		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	8,65		
Giappone	2,96		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	3,17		
Asia - Emergente	2,52		

Anagrafica	
Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux)
	S.A.)
Telefono	+ 352 250 404 2400
Web	www.fidelity-
	international.com
Data di Partenza	22/05/2024
Nome del Gestore	Aditya Shivram
Data Inizio Gestione	30/10/2019
NAV (01/08/2025)	EUR 10,75

Patrimonio Classe (MIn)	0,01 EUR
(31/07/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2822569245

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T F R	2,90%
	2,7070
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=

(30/06/2025)

# FF - Global Equity Income ESG Fund B1-MIncome (G)-EUR

Patrimonio Netto (MIn)

9.208,54 SEK

