

FF - Global Dividend Plus Fund A-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

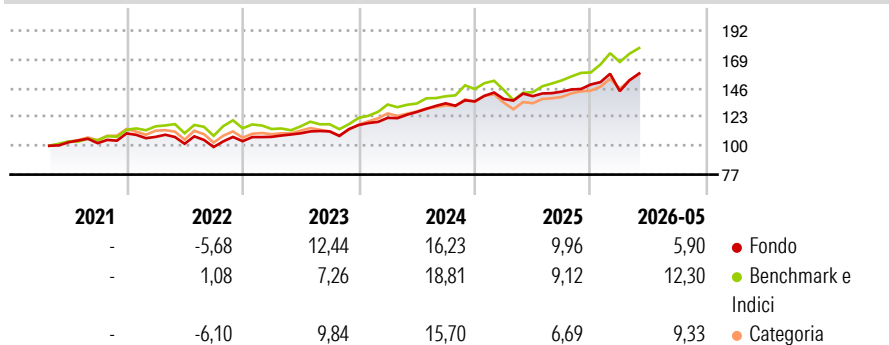
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OBIETTIVO: Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale nel tempo.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -1,94 | 3Y Sharpe Ratio | 1,07 |
| 3Y Beta | 0,93 | 3Y Std Dev | 9,31 |
| 3Y R-Squared | 72,68 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,56 | 5Y Risk | Med |
| 3Y Tracking Error | 6,40 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,06 | 10,45 | 9,01 |
| 6-Mesi | 8,69 | 15,70 | 10,27 |
| 1-Anno | 15,46 | 29,55 | 19,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 13,94 | 17,39 | 13,04 |
| 5-Anni Ann.ti | 9,34 | 12,21 | 9,34 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | -3,57 | - | - | - |
| 2025 | 1,41 | 1,65 | 2,59 | 3,98 |
| 2024 | 4,92 | 3,85 | 5,46 | 1,16 |
| 2023 | 3,39 | 2,60 | 1,43 | 4,52 |
| 2022 | -2,52 | -5,14 | -2,56 | 4,68 |

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 86,57 |
| ● Obbligazioni | 0,31 |
| ● Liquidità | 10,72 |
| ● Altro | 2,40 |

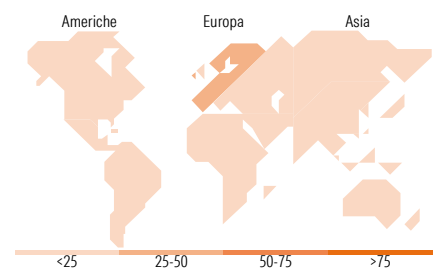
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 36,50 |
| Large | 53,90 |
| Medium | 9,24 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,36 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 72.506,4 |


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 🏭 | 4,59 |
| Deutsche Boerse AG | 🏢 | 3,98 |
| Roche Holding AG Ordinary... | 🏥 | 3,92 |
| Fidelity ILF - EUR A Acc | - | 3,83 |
| Novartis AG Registered Shares | 🏥 | 3,26 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 🏭 | 3,13 |
| Industria De Diseno Textil... | 🏭 | 3,04 |
| Legrand SA | 🏠 | 2,81 |
| Reckitt Benckiser Group | - | 2,77 |
| Iberdrola SA | ⚡ | 2,71 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,04 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 368 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 42,16 |
| 🏭 Materie Prime | 3,22 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 11,07 |
| 🏦 Finanza | 26,74 |
| 🏠 Immobiliare | 1,13 |
| Sensibile | 39,41 |
| 📡 Telecomunicazioni | 5,72 |
| ⚡ Energia | 1,11 |
| 🏭 Beni Industriali | 18,71 |
| 💻 Tecnologia | 13,87 |
| Difensivo | 18,43 |
| 🏠 Beni Difensivi | 7,27 |
| 🏥 Salute | 8,11 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | 3,05 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 7,44 |
| Stati Uniti | 7,44 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 66,45 |
| Regno Unito | 17,88 |
| Europa Occidentale - Euro | 33,04 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 15,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 26,11 |
| Giappone | 3,32 |
| Australasia | 3,58 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 17,21 |
| Asia - Emergente | 2,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 89,26 EUR | 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 | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 01/09/1999 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,94% |
| Nome del Gestore | Fred Sykes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2021 | ISIN | LU0099575291 | | |
| NAV (26/06/2026) | EUR 13,01 | | | | |

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 Dividend Plus Fund A-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.763,27 USD

(30/04/2026)