

FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

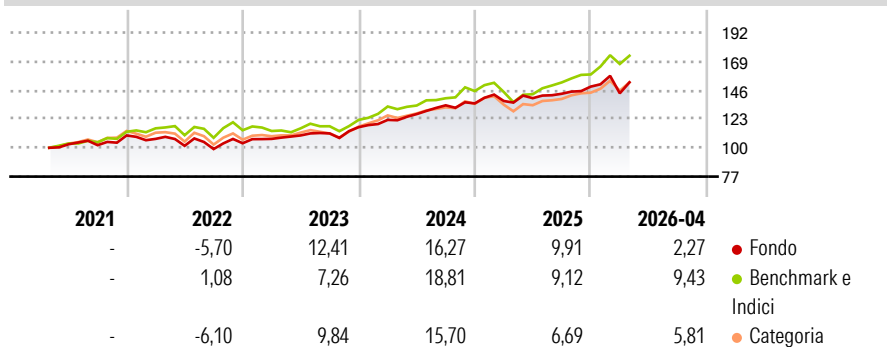
MSCI ACWI NR USD

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	-1,44	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	9,24
3Y R-Squared	73,17	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,50	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	0,81	2,35	0,78	2026	-3,60	-	-	-
6-Mesi	6,66	10,65	6,48	2025	1,42	1,64	2,55	3,98
1-Anno	9,65	21,69	13,67	2024	4,99	3,78	5,51	1,14
3-Anni Ann.ti	12,46	15,46	11,66	2023	3,38	2,58	1,44	4,50
5-Anni Ann.ti	8,98	11,67	9,08	2022	-2,52	-5,16	-2,55	4,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/05/2026

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

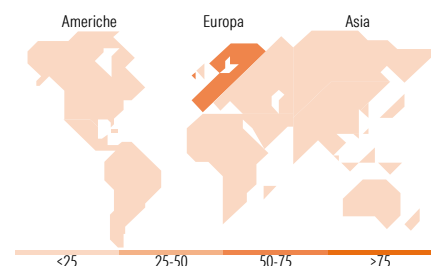
Style Box Azionaria

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 %

Settore	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 %

Regione	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)	73,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
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.	1,89%
Data di Partenza	25/09/2006	UCITS	Si	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU0261951957		
NAV (13/05/2026)	EUR 27,38				

FF - Global Dividend Plus Fund A-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.459,49 USD

(31/03/2026)