

FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

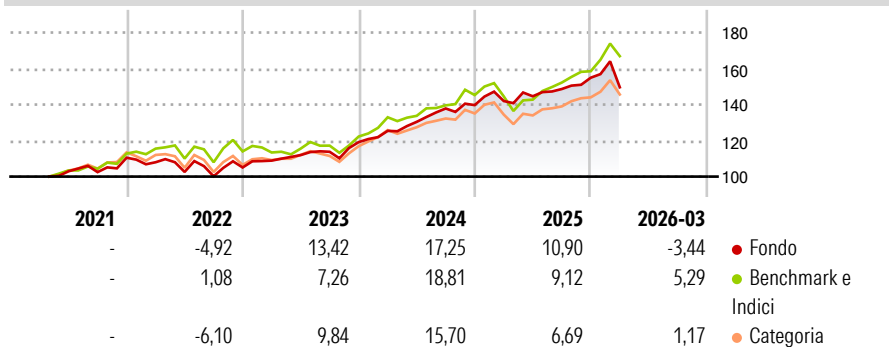
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

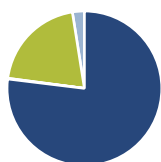
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,88	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	71,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	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	-0,27	3,08	0,95	2026	-3,44	-	-	-
6-Mesi	5,27	12,12	6,87	2025	1,62	1,86	2,79	4,23
1-Anno	16,12	30,58	20,78	2024	5,24	3,99	5,69	1,37
3-Anni Ann.ti	12,96	14,45	11,26	2023	3,64	2,82	1,63	4,73
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,29	-4,98	-2,36	4,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Portafoglio 28/02/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	76,95
Obbligazioni	0,15
Liquidità	20,41
Altro	2,50

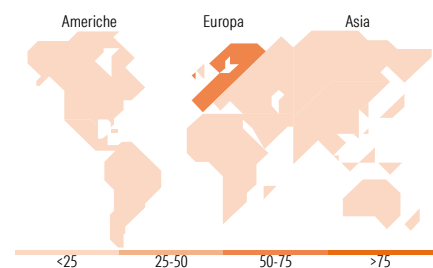
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Giant	40,08
Large	49,69
Medium	9,68
Small	0,00
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.520,39
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	4,41
Roche Holding AG	🏥	3,99
Industria De Diseno Textil...	👕	3,48
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,47
Reckitt Benckiser Group	🏠	3,43
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,25
Deutsche Boerse AG	🏠	3,09
KONE Oyj Class B	⚙️	2,87
Legrand SA	⚙️	2,75
Unilever PLC	🏠	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		348
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,01
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	11,55
Finanza	25,48
Immobiliare	1,76
Sensibile	38,41
Telecomunicazioni	4,82
Energia	-
Beni Industriali	19,91
Tecnologia	13,69
Difensivo	19,57
Beni Difensivi	8,43
Salute	8,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,03
Stati Uniti	5,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,38
Regno Unito	19,04
Europa Occidentale - Euro	36,41
Europa Occidentale - Non Euro	15,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,60
Giappone	3,25
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	16,47
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	20,81 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.	1,07%
Data di Partenza	25/03/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU0346389694		
NAV (16/04/2026)	EUR 29,39				

FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.557,45 USD

(28/02/2026)