

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-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

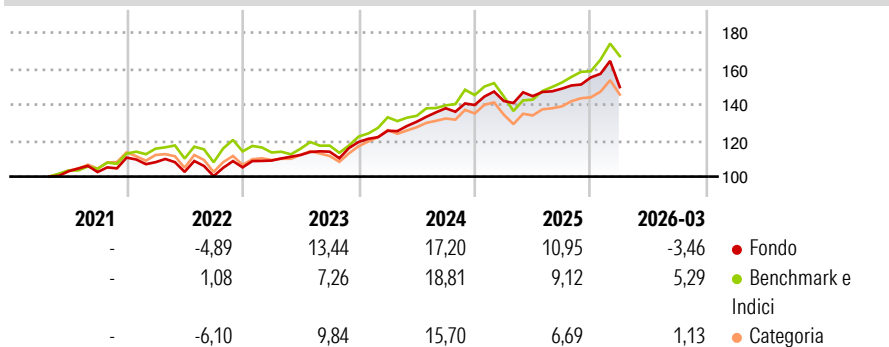
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

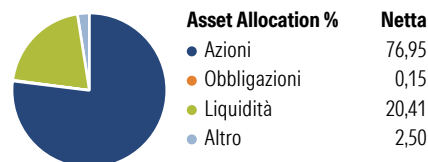
3Y Alpha	-0,90	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	8,79
3Y R-Squared	71,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,38	10Y Risk	-

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

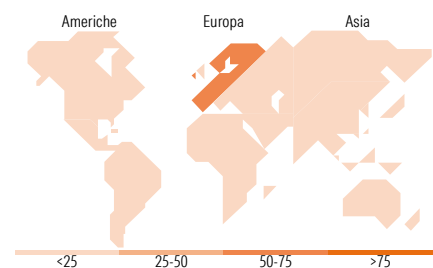
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-	-	2026	-3,46	-	-	-
6-Mesi	1,48	-	-	2025	1,60	1,88	2,86	4,21
1-Anno	8,85	-	-	2024	5,21	3,98	5,74	1,31
3-Anni Ann.ti	12,02	-	-	2023	3,61	2,86	1,63	4,74
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-2,27	-5,00	-2,30	4,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
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)	9,56 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	09/10/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU0936579696		
NAV (03/04/2026)	EUR 13,67				

FF - Global Dividend Plus Fund Y-DIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.557,45 USD

(28/02/2026)