

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-Acc-USD

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™

★★★

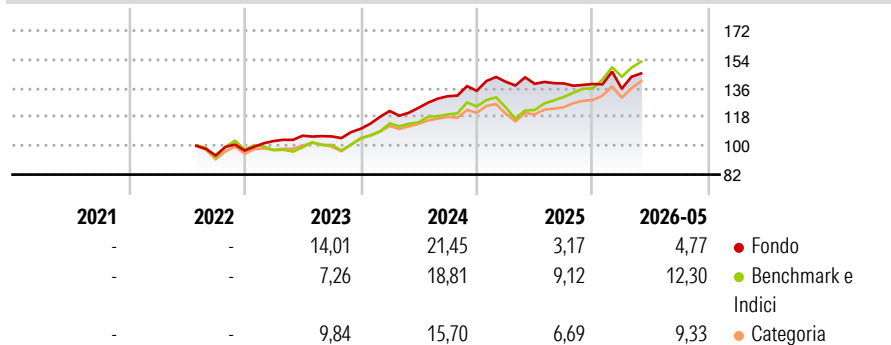
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth and income over the long term while seeking to preserve capital relative to the benchmark. The fund will invest at least 70% of its assets, in income producing equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,89	3Y Sharpe Ratio	0,96
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	67,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,78	10Y Risk	-

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

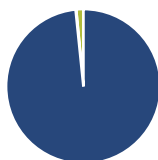
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,05	7,14	4,06
6-Mesi	5,82	13,54	8,60
1-Anno	2,07	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	11,46	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,11	-	-	-
2025	4,21	-0,91	0,17	-0,26
2024	10,09	1,65	5,79	2,60
2023	6,12	3,22	-0,40	4,49
2022	-	-	-	3,23

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,38
0,13
1,49
0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	27,96
Large	47,77
Medium	23,13
Small	1,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	778.962,58


Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	5,69
Roche Holding AG Ordinary...	⚕️	4,83
Linde PLC	🏭	4,53
Legrand SA	⚙️	4,34
CME Group Inc Class A	🏠	4,31
Admiral Group PLC	🏠	3,86
Deutsche Boerse AG	🏠	3,72
Unilever PLC	🏭	3,64
Air Liquide SA	🏭	3,49
Texas Instruments Inc	📠	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,03
Materie Prime	11,66
Beni di Consumo Ciclici	9,88
Finanza	25,49
Immobiliare	-
Sensibile	37,96
Telecomunicazioni	2,94
Energia	-
Beni Industriali	24,14
Tecnologia	10,88
Difensivo	15,01
Beni Difensivi	8,57
Salute	6,44
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	36,50
Stati Uniti	36,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,37
Regno Unito	17,11
Europa Occidentale - Euro	24,25
Europa Occidentale - Non Euro	8,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,12
Giappone	5,92
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,35
Asia - Emergente	1,85

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	45,03 USD	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	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,05%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1627197855		
NAV (09/06/2026)	USD 23,41				

[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 Equity Income ESG Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 9.409,66 SEK

(30/04/2026)