

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

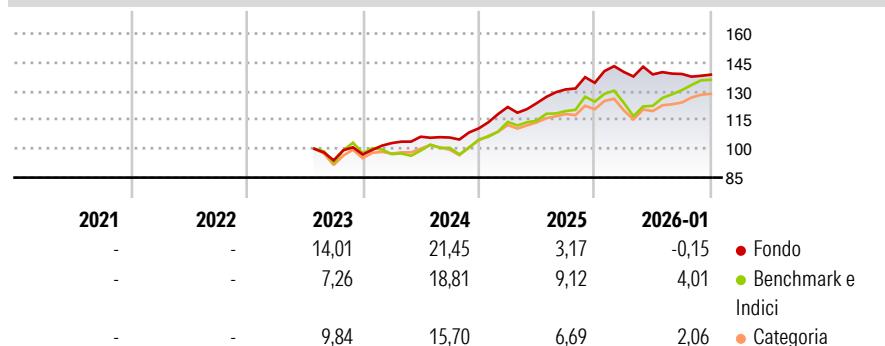
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at least 70% of its assets in securities of issuers with favourable environmental, social and governance (ESG) characteristics and up to 30% in securities of companies with improving ESG characteristics.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,03	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	56,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,07	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,13	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,39
6-Mesi	2,45
1-Anno	0,28
3-Anni Ann.ti	12,01
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
2,39	7,07	4,01
2,45	14,64	8,96
0,28	10,90	5,95
12,01	12,52	10,54
-	-	-
-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

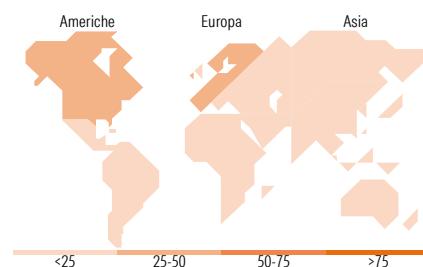
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,21	-0,91	0,17	-0,26
2024	10,09	1,65	5,79	2,60
2023	6,12	3,22	-0,40	4,49
2022	-	-	-	3,23

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Stile	Large/Mid/Small	Fondo
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	752.758,35


Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,99
Taiwan Semiconductor...	IC	4,61
Admiral Group PLC	IT	4,50
CME Group Inc Class A	IT	4,37
Unilever PLC	IT	4,18
Munchener...	IT	4,06
Legrand SA	IT	3,87
Linde PLC	IT	3,80
Ferrovial SE	IT	3,80
Progressive Corp	IT	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	Fondo
Materie Prime	9,51
Beni di Consumo Ciclici	9,86
Finanza	33,10
Immobiliare	-
Sensibile	Fondo
Telecomunicazioni	3,18
Energia	-
Beni Industriali	21,20
Tecnologia	9,74
Difensivo	Fondo
Beni Difensivi	8,38
Salute	5,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
America	36,10
Stati Uniti	36,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	53,19
Regno Unito	19,85
Europa Occidentale - Euro	23,79
Europa Occidentale - Non Euro	9,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,71
Giappone	3,43
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,65
Asia - Emergenti	2,62

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	44,50 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	1,06%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU1627197855		
NAV (02/02/2026)	USD 23,16				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.582,26 SEK
(31/12/2025)