

# FF - Global Dividend Plus Fund Y-Acc-USD

**Categoria Morningstar™**

Azionari Globali - Reddito

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

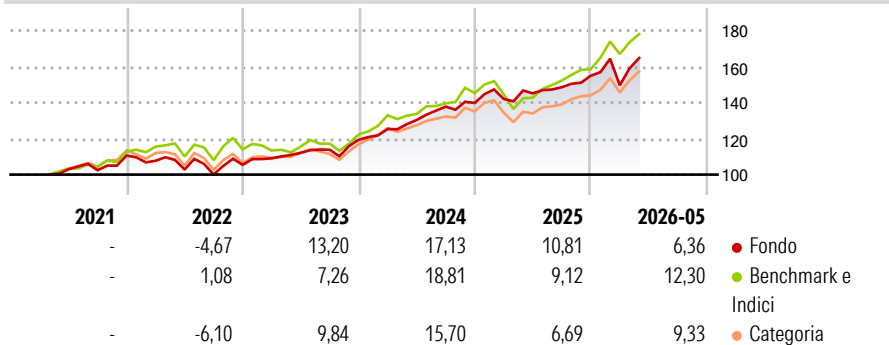
MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	1,15
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	73,11	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	6,41	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,34	7,14	4,06
6-Mesi	6,39	13,54	8,60
1-Anno	9,22	25,32	14,69
3-Anni Ann.ti	12,79	15,84	11,72
5-Anni Ann.ti	9,78	11,80	9,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Rendimenti**

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
2025	1,59	2,20	2,34	4,30
2024	4,98	4,03	5,68	1,48
2023	3,43	2,79	1,53	4,87
2022	-2,63	-4,54	-2,65	5,36

**Portafoglio 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	86,57
Obbligazioni	0,31
Liquidità	10,72
Altro	2,40

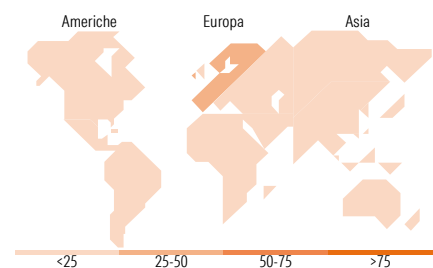
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	36,50		
Large	53,90		
Medium	9,24		
Small	0,00		
Micro	0,36		

**Capitalizzazione media di mercato**

Fondo	Ave Mkt Cap USD
Fondo	72.506,4


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	4,59
Deutsche Boerse AG	Borsa	3,98
Roche Holding AG Ordinary...	Farmaceutico	3,92
Fidelity ILF - EUR A Acc	Finanza	3,83
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutico	3,26
Samsung Electronics Co Ltd	Informatica	3,13
Industria De Diseno Textil...	Moda	3,04
Legrand SA	Elettrodomestici	2,81
Reckitt Benckiser Group	Prodotti di Consumo	2,77
Iberdrola SA	Energia	2,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		368
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	%
<b>Ciclico</b>	<b>42,16</b>
Materie Prime	3,22
Beni di Consumo Ciclici	11,07
Finanza	26,74
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>39,41</b>
Telecomunicazioni	5,72
Energia	1,11
Beni Industriali	18,71
Tecnologia	13,87
<b>Difensivo</b>	<b>18,43</b>
Beni Difensivi	7,27
Salute	8,11
Servizi di Pubblica Utilità	3,05

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	%
<b>America</b>	<b>7,44</b>
Stati Uniti	7,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>66,45</b>
Regno Unito	17,88
Europa Occidentale - Euro	33,04
Europa Occidentale - Non Euro	15,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>26,11</b>
Giappone	3,32
Australasia	3,58
Asia - Paesi Sviluppati	17,21
Asia - Emergente	2,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	35,96 USD	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	USD	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	08/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU1711970662		
NAV (09/06/2026)	USD 16,67				

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 Dividend Plus Fund Y-Acc-USD

Patrimonio Netto (Mln) 2.763,27 USD

(30/04/2026)