

FF - Global Equity Income ESG Fund E-Acc-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

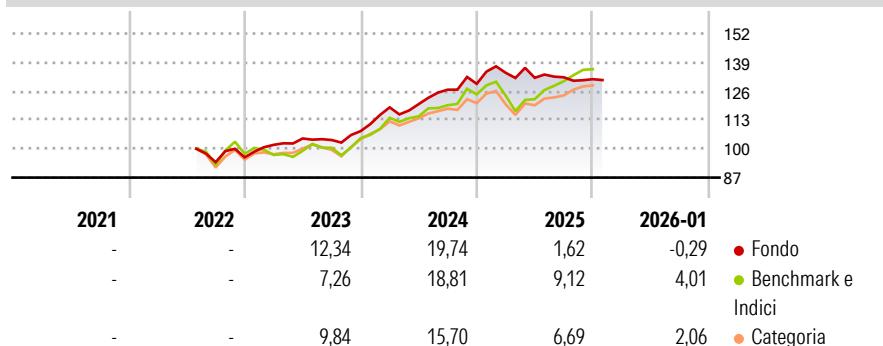
Morningstar Rating™

★★★

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	1,52	3Y Sharpe Ratio	0,98
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	55,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,20	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

2026

2025

2024

2023

2022

2021

3-Mesi

1,78

7,07

4,01

6-Mesi

1,54

14,64

8,96

1-Anno

-1,32

10,90

5,95

3-Anni Ann.ti

10,12

12,52

10,54

5-Anni Ann.ti

-

-

10-Anni Ann.ti

-

-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

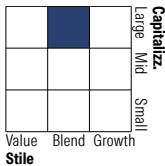


Asset Allocation %

● Azioni	99,10
● Obbligazioni	0,25
● Liquidità	0,65
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria



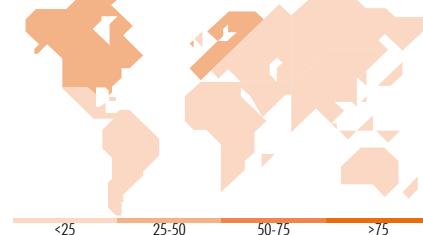
Mkt Cap %

Giant	29,93
Large	51,33
Medium	17,19
Small	1,55
Micro	0,00

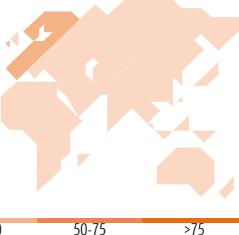
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap SEK	752.758,
	35

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+ CHF	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	52,46
● Materie Prime	9,51
● Beni di Consumo Ciclici	9,86
● Finanza	33,10
● Immobiliare	-
● Sensibile	34,12
● Telecomunicazioni	3,18
● Energia	-
● Beni Industriali	21,20
● Tecnologia	9,74
● Difensivo	13,42
● Beni Difensivi	8,38
● Salute	5,03
● Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	37,55 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	27/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2178498536	
NAV (02/02/2026)	EUR 17,16			

FF - Global Equity Income ESG Fund E-Acc-EUR

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