

FF - Global Equity Income ESG Fund E-Acc-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

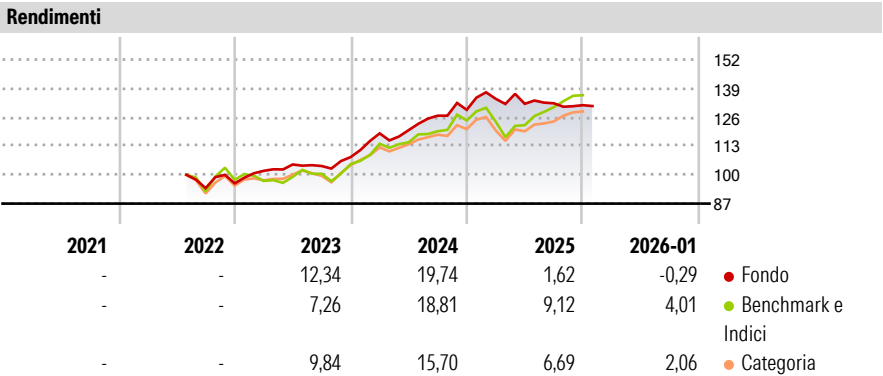
Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

| 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 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,78 | 7,07 | 4,01 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,54 | 14,64 | 8,96 | 2025 | 3,84 | -1,67 | 0,18 | -0,64 |
| 1-Anno | -1,32 | 10,90 | 5,95 | 2024 | 9,91 | 1,24 | 5,42 | 2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | 10,12 | 12,52 | 10,54 | 2023 | 5,89 | 2,82 | -0,67 | 3,88 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | 2,31 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

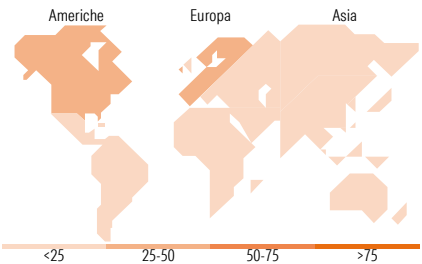
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Style Box Azionaria | Mkt Cap % | Fondo |
|---------------------|-----------|-------|
| 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



| Titoli principali | | |
|---|-----------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Roché Holding AG | Industria | 4,99 |
| Taiwan Semiconductor... | Tecnologia | 4,61 |
| Admiral Group PLC | Assicurazioni | 4,50 |
| CME Group Inc Class A | Finanza | 4,37 |
| Unilever PLC | Beni di Consumo | 4,18 |
| Munchener... | Industria | 4,06 |
| Legrand SA | Industria | 3,87 |
| Linde PLC | Industria | 3,80 |
| Ferrovial SE | Industria | 3,80 |
| Progressive Corp | Assicurazioni | 3,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,70 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 36 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|-----------------------------|--|--------------|
| 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 | | - |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|--------------|
| 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 - Emergente | | 2,62 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 37,55 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/05/2020 | UCITS | Si | Spese correnti | 2,66% |
| Nome del Gestore | Aditya Shivram | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| 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) | |