

# FF - Global Equity Income ESG Fund A-QIncome-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™**

★★★

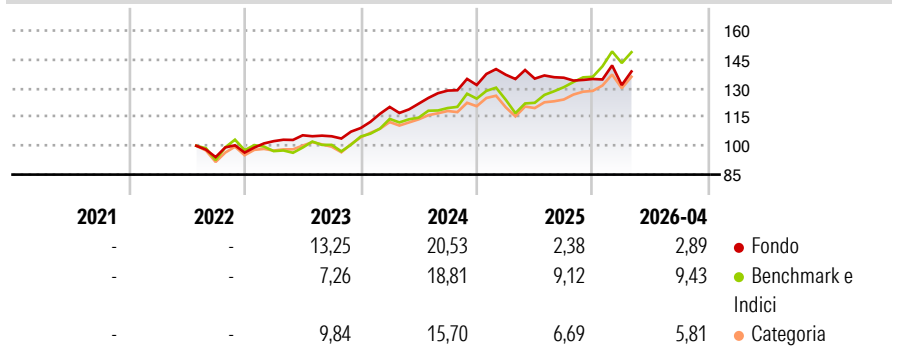
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-2,16	3Y Sharpe Ratio	0,81
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,20
3Y R-Squared	68,50	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,88	10Y Risk	-

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

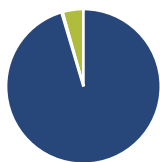
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	1,98	2,67
6-Mesi	4,76	12,02	9,17
1-Anno	1,04	24,66	17,16
3-Anni Ann.ti	10,71	15,22	12,05
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,37	-	-	-
2025	4,06	-1,48	0,35	-0,48
2024	10,06	1,42	5,59	2,26
2023	6,17	2,99	-0,49	4,08
2022	-	-	-	2,48

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	95,40
Obbligazioni	0,23
Liquidità	4,37
Altro	0,00

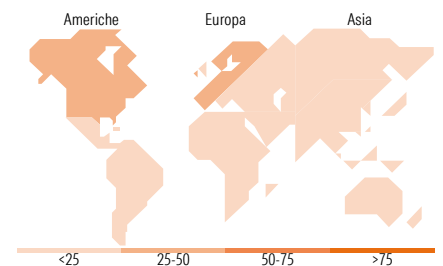
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	25,27
Large	53,11
Medium	20,48
Small	1,14
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap SEK	740.300,80


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,85
CME Group Inc Class A	🏠	4,80
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,78
Linde PLC	🏭	4,59
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,33
Ferrovial SE	🚆	3,88
Legrand SA	🏠	3,80
Admiral Group PLC	🏠	3,75
Unilever PLC	🏠	3,73
Deutsche Boerse AG	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>48,79</b>
Materie Prime	11,65
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	26,92
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>35,60</b>
Telecomunicazioni	2,85
Energia	-
Beni Industriali	23,62
Tecnologia	9,13
<b>Difensivo</b>	<b>15,61</b>
Beni Difensivi	8,95
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>37,10</b>
Stati Uniti	37,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>49,79</b>
Regno Unito	16,76
Europa Occidentale - Euro	24,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,11</b>
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	1,89

**Anagrafica**

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	36,22 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 USD
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2219037814		
NAV (08/05/2026)	EUR 15,76				

# FF - Global Equity Income ESG Fund A-QIncome-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 8.527,84 SEK

(31/03/2026)