

FF - Global Equity Income ESG Fund Y-QIncome-EUR

Categoria Morningstar™  
Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Markets High Dividend  
Yield NR USD  
Usato nel Report

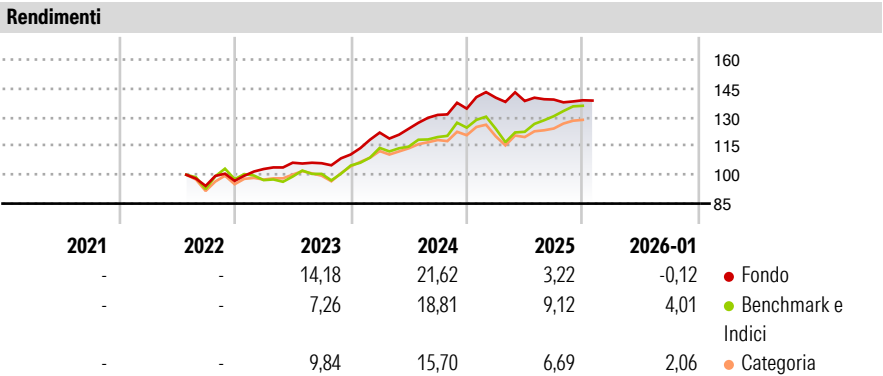
Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

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	3,11	3Y Sharpe Ratio	1,22
3Y Beta	0,65	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	55,56	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,21	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



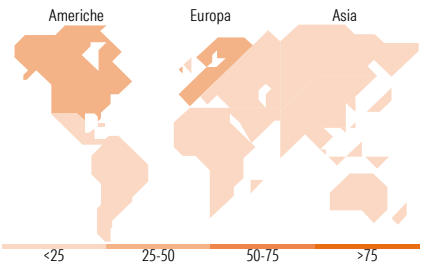
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,20	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,39	14,64	8,96	2025	4,24	-1,23	0,53	-0,27
1-Anno	0,21	10,90	5,95	2024	10,31	1,65	5,82	2,50
3-Anni Ann.ti	11,86	12,52	10,54	2023	6,39	3,17	-0,25	4,29
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,78
10-Anni 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
Value Blend Growth Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap SEK	752.758,	35



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Roche Holding AG	Medicina	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	Edilizia	3,87
Linde PLC	Industria	3,80
Ferrovial SE	Infrastruttura	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
<b>Ciclico</b>		<b>52,46</b>
Materie Prime		9,51
Beni di Consumo Ciclici		9,86
Finanza		33,10
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>34,12</b>
Telecomunicazioni		3,18
Energia		-
Beni Industriali		21,20
Tecnologia		9,74
<b>Difensivo</b>		<b>13,42</b>
Beni Difensivi		8,38
Salute		5,03
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>36,10</b>
Stati Uniti		36,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>53,19</b>
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
<b>Asia</b>		<b>10,71</b>
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)	2,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
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	26/08/2020	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2219037905		
NAV (02/02/2026)	EUR 16,36				

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

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