

FF - European Dividend Plus Fund Y Glnc EUR

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

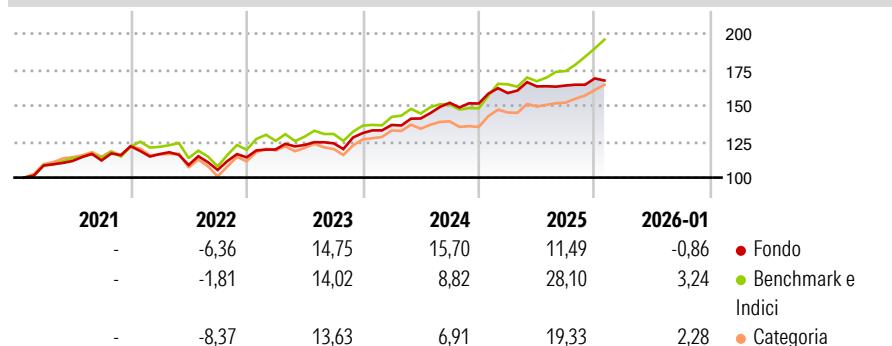
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to achieve income with the potential for capital growth. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe, some of which may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The Investment Manager aims to provide income in excess of the benchmark.

Rendimenti

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | 1,66 | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | 0,59 | 3Y Std Dev | 7,16 |
| 3Y R-Squared | 55,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 6,01 | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

| 3-Mesi | 1,28 |
|----------------|-------|
| 6-Mesi | 2,92 |
| 1-Anno | 4,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,03 |
| 5-Anni Ann.ti | 10,32 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

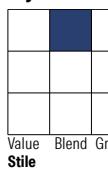
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo
Bmk
Cat

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 4,78 | 2,91 | 0,39 | 2,99 |
| 2024 | 4,32 | 3,28 | 7,74 | -0,33 |
| 2023 | 4,80 | 2,62 | 0,94 | 5,71 |
| 2022 | -4,50 | -6,52 | -3,15 | 8,31 |

Portafoglio 31/12/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 78,92 |
| Obbligazioni | 1,27 |
| Liquidità | 17,31 |
| Altro | 2,50 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 32,71 |
| Large | 50,34 |
| Medium | 15,68 |
| Small | 1,27 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap EUR | 43.591,0 |
| | 5 |

Americhe

Europa

Asia

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Fidelity ILF - EUR A Acc | - | 6,89 |
| Industria De Diseno Textil... | Automotive | 4,99 |
| Roche Holding AG | Healthcare | 4,04 |
| KONE Oyj Class B | Industrial | 3,82 |
| UniCredit SpA | Financials | 3,77 |
| AIB Group PLC | Financials | 3,65 |
| Allianz SE | Financials | 3,53 |
| Munchener... | Financials | 3,50 |
| Novartis AG Registered Shares | Healthcare | 3,34 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Consumer Staples | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | - | 40,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | - | 220 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-------|-----------------------------|
| | 52,31 |
| | Materie Prime |
| | 2,20 |
| | Beni di Consumo Ciclici |
| | 12,42 |
| | Finanza |
| | 34,50 |
| | Immobiliare |
| | 3,19 |
| Fondo | Sensibile |
| | 27,74 |
| | Telecomunicazioni |
| | 4,35 |
| | Energia |
| | - |
| | Beni Industriali |
| | 20,87 |
| | Tecnologia |
| | 2,52 |
| Fondo | Difensivo |
| | 19,96 |
| | Beni Difensivi |
| | 11,60 |
| | Salute |
| | 8,35 |
| | Servizi di Pubblica Utilità |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | America |
|-------|-------------------------------|
| | 1,27 |
| | Stati Uniti |
| | 0,00 |
| | America Latina e Centrale |
| Fondo | Europa |
| | 98,73 |
| | Regno Unito |
| | 25,79 |
| | Europa Occidentale - Euro |
| | 56,68 |
| | Europa Occidentale - Non Euro |
| | 16,26 |
| | Europa dell'Est |
| | 0,00 |
| | Africa |
| | 0,00 |
| | Medio Oriente |
| Fondo | Asia |
| | 0,00 |
| | Giappone |
| | 0,00 |
| | Australasia |
| | 0,00 |
| | Asia - Paesi Sviluppati |
| | 0,00 |
| | Asia - Emergente |
| | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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 | 20/01/2021 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,08% |
| Nome del Gestore | Fred Sykes | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 20/01/2021 | ISIN | LU2272374229 | | |
| NAV (11/02/2026) | EUR 12,68 | | | | |

© 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 produttori; (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 - European Dividend Plus Fund Y GInc EUR

Patrimonio Netto (Mln) 15,06 EUR
(31/12/2025)