

FF - European Dividend Plus Fund Y GInc EUR

Categoria Morningstar™

Azionari 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

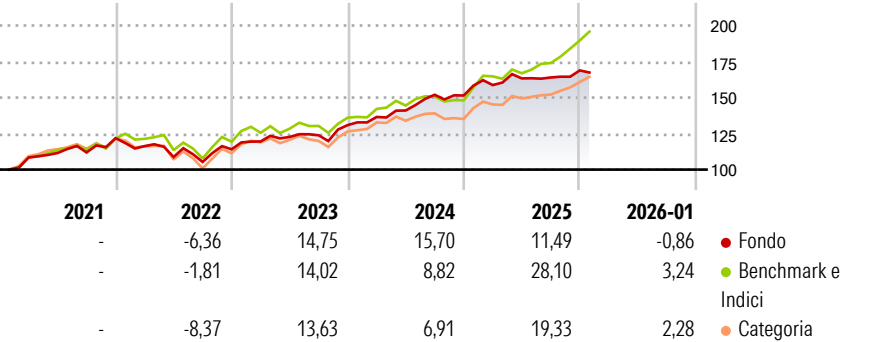
The fund aims to achieve income with the potential for capital growth. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies that are listed, headquartered, or do most of their business in Europe, some of which may be from emerging markets. The fund may also invest in money market instruments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

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)

Rendimenti



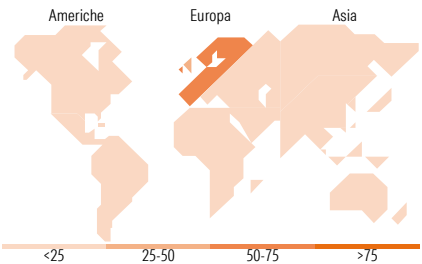
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,92	17,01	12,32	2025	4,78	2,91	0,39	2,99
1-Anno	4,91	25,43	17,53	2024	4,32	3,28	7,74	-0,33
3-Anni Ann.ti	12,03	16,16	13,54	2023	4,80	2,62	0,94	5,71
5-Anni Ann.ti	10,32	14,47	11,44	2022	-4,50	-6,52	-3,15	8,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		32,71
Large		50,34
Medium		15,68
Small		1,27
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		43.591,05



Titoli principali	Settore	%
Fidelity ILF - EUR A Acc	-	6,89
Industria De Diseno Textil...	Industria	4,99
Roche Holding AG	Sanità	4,04
KONE Oyj Class B	Macchine	3,82
UniCredit SpA	Banche	3,77
AIB Group PLC	Banche	3,65
Allianz SE	Assicurazioni	3,53
Munchener...	Assicurazioni	3,50
Novartis AG Registered Shares	Farmaceutici	3,34
Reckitt Benckiser Group PLC	Prodotti di Consumo	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		220
Numero 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
Sensibile	27,74
Telecomunicazioni	4,35
Energia	-
Beni Industriali	20,87
Tecnologia	2,52
Difensivo	19,96
Beni Difensivi	11,60
Salute	8,35
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	1,27
Stati Uniti	1,27
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
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	0,00
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				

# FF - European Dividend Plus Fund Y Glnc EUR

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