

FF - Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-EUR

Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

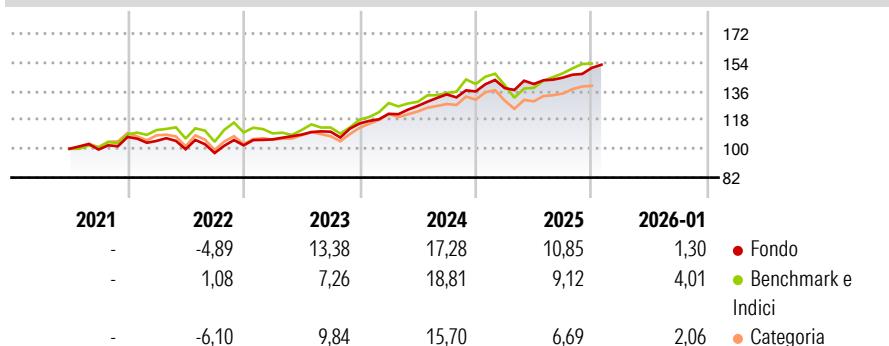
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

OBIETTIVO: Il comparto intende ottenere reddito con possibilità di crescita del capitale nel tempo.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 3,49 | 3Y Sharpe Ratio | 1,52 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 6,32 |
| 3Y R-Squared | 68,41 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,17 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 6,02 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 4,95 |
| 6-Mesi | 9,45 |
| 1-Anno | 9,38 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,96 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

| | | |
|----------------|-------|-------|
| Fondo | Bmk | Cat |
| 3-Mesi | 7,07 | 4,01 |
| 6-Mesi | 14,64 | 8,96 |
| 1-Anno | 10,90 | 5,95 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,52 | 10,54 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - |

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 1,53 | 1,85 | 2,83 | 4,25 |
| 2024 | 5,20 | 4,04 | 5,69 | 1,38 |
| 2023 | 3,65 | 2,83 | 1,65 | 4,65 |
| 2022 | -2,30 | -4,98 | -2,35 | 4,91 |

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| |
|-------|
| 81,75 |
| 0,37 |
| 15,60 |
| 2,28 |

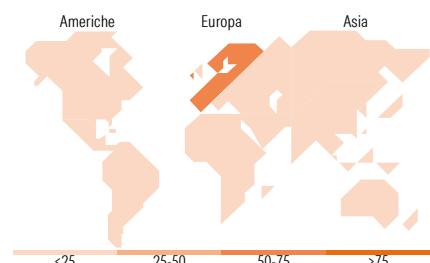


Mkt Cap %

| | | |
|-------|--------|-------|
| Fondo | Giant | 32,07 |
| | Large | 53,76 |
| | Medium | 12,38 |
| | Small | 1,80 |
| | Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-------|-----------------|
| Fondo | Ave Mkt Cap USD |
| | 59.858,1 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 3,53 |
| Roche Holding AG | Pharm | 3,52 |
| Industria De Disenzo Textil... | Textil | 3,48 |
| Reckitt Benckiser Group PLC | Pharm | 3,35 |
| Samsung Electronics Co Ltd | IC | 3,16 |
| Allianz SE | Insurer | 2,74 |
| KONE Oyj Class B | Equip | 2,74 |
| Deutsche Boerse AG | Equip | 2,73 |
| AIB Group PLC | Equip | 2,71 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharm | 2,68 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,63 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 372 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 43,19 |
| Materie Prime | 1,86 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,71 |
| Finanza | 28,19 |
| Immobiliare | 1,42 |
| Sensibile | 36,39 |
| Telecomunicazioni | 5,59 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 18,09 |
| Tecnologia | 12,71 |
| Difensivo | 20,42 |
| Beni Difensivi | 11,31 |
| Salute | 6,68 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,44 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 6,29 |
| Stati Uniti | 6,29 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 73,26 |
| Regno Unito | 21,04 |
| Europa Occidentale - Euro | 39,42 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,80 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 20,45 |
| Giappone | 1,51 |
| Australasia | 2,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 15,32 |
| Asia - Emergenti | 1,35 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) | Patrimonio Classe (Mln) | 0,84 EUR | Investimento Min. Ingresso |
| | | (02/02/2026) | | Investimento Min. Successivo |
| Telefono | + 352 250 404 2400 | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. |
| Web | www.fidelity-international.com | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti |
| Data di Partenza | 09/06/2021 | UCITS | Si | Commissione di incentivo |
| Nome del Gestore | Fred Sykes | Inc/Acc | Inc | |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2021 | ISIN | LU2242647472 | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 12,51 | | | |

FF - Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln)

1.774,23 USD

(31/12/2025)