

FF - Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-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

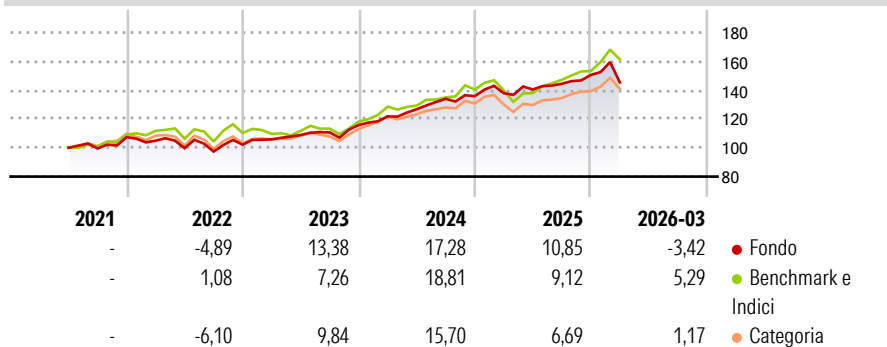
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,92
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	71,83	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,39	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

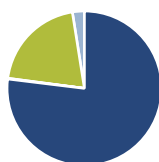
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,24	3,08	0,95
6-Mesi	5,29	12,12	6,87
1-Anno	16,27	30,58	20,78
3-Anni Ann.ti	12,95	14,45	11,26
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,42	-	-	-
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 28/02/2026



Asset Allocation %

● Azioni	76,95
● Obbligazioni	0,15
● Liquidità	20,41
● Altro	2,50

Style Box Azionaria

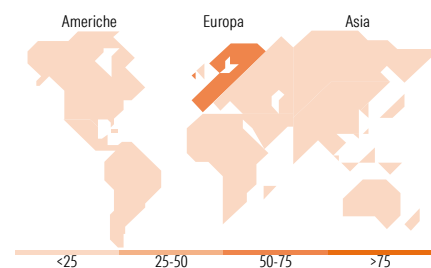


Mkt Cap %

Giant	40,08
Large	49,69
Medium	9,68
Small	0,00
Micro	0,55

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	74.520,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,41
Roche Holding AG	🏥	3,99
Industria De Diseno Textil...	👕	3,48
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,47
Reckitt Benckiser Group	🏠	3,43
Novartis AG Registered Shares	🏥	3,25
Deutsche Boerse AG	🏠	3,09
KONE Oyj Class B	⚙️	2,87
Legrand SA	⚙️	2,75
Unilever PLC	🏠	2,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		348
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,01
🏭 Materie Prime	3,22
🏠 Beni di Consumo Ciclici	11,55
🏦 Finanza	25,48
🏠 Immobiliare	1,76
Sensibile	38,41
📞 Telecomunicazioni	4,82
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	19,91
📱 Tecnologia	13,69
Difensivo	19,57
🏠 Beni Difensivi	8,43
🏥 Salute	8,31
💡 Servizi di Pubblica Utilità	2,83

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	5,03
Stati Uniti	5,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	71,38
Regno Unito	19,04
Europa Occidentale - Euro	36,41
Europa Occidentale - Non Euro	15,92
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	23,60
Giappone	3,25
Australasia	2,40
Asia - Paesi Sviluppati	16,47
Asia - Emergente	1,47

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 USD
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.	1,08%
Data di Partenza	09/06/2021	UCITS	Si	Spese correnti	1,10%
Nome del Gestore	Fred Sykes	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2021	ISIN	LU2242647472		
NAV (16/04/2026)	EUR 12,53				

FF - Global Dividend Plus Fund Y-GDIST-EUR

Patrimonio Netto (Mln) 2.557,45 USD

(28/02/2026)