

FF - Global Equity Income ESG Fund A-GDist-EUR

Categoria Morningstar™
Azionari Globali - Reddito

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

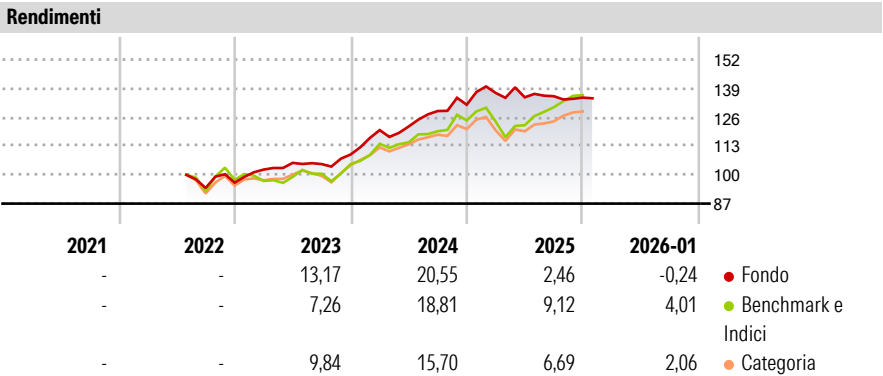
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	2,27	3Y Sharpe Ratio	1,09
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	55,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	7,23	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



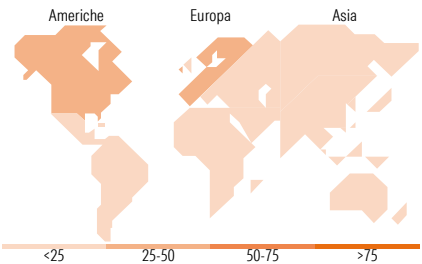
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,91	7,07	4,01	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,91	14,64	8,96	2025	4,06	-1,45	0,39	-0,47
1-Anno	-0,59	10,90	5,95	2024	10,08	1,37	5,71	2,20
3-Anni Ann.ti	10,92	12,52	10,54	2023	6,12	2,96	-0,52	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,55
10-Anni 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		Fondo
Ave Mkt Cap SEK	752.758,	35



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		36,10
Stati Uniti		36,10
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		53,19
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
Asia		10,71
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)	5,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/04/2022	UCITS	Si	Spese correnti	1,91%
Nome del Gestore	Aditya Shivram	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2019	ISIN	LU2465134224		
NAV (02/02/2026)	EUR 12,78				

FF - Global Equity Income ESG Fund A-GDist-EUR

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