

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

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

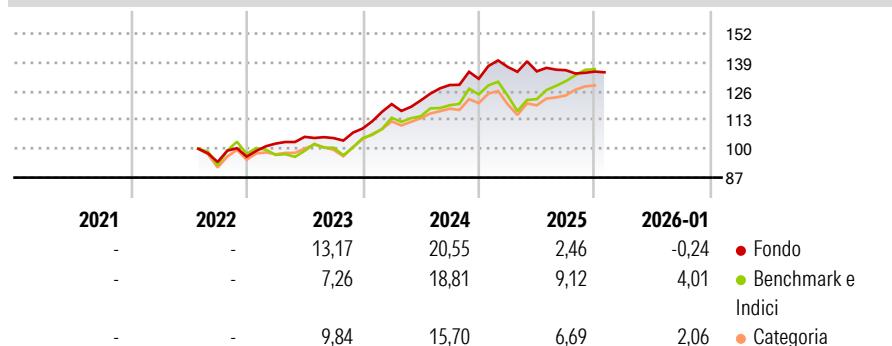
MSCI ACWI NR USD

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.

Rendimenti

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 %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	1,91
6-Mesi	1,91
1-Anno	-0,59
3-Anni Ann.ti	10,92
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo	Bmk	Cat
1,91	7,07	4,01
1,91	14,64	8,96
-0,59	10,90	5,95
10,92	12,52	10,54
-	-	-
-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	4,06	-1,45	0,39	-0,47
2024	10,08	1,37	5,71	2,20
2023	6,12	2,96	-0,52	4,12
2022	-	-	-	2,55

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,10
• Obbligazioni	0,25
• Liquidità	0,65
• Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	29,93
Large	51,33
Medium	17,19
Small	1,55
Micro	0,00

Fondo

Americhe	29,93
Europa	51,33
Asia	17,19
Africa	1,55
Medio Oriente	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap SEK
	752.758,35

Stile

<25	25-50	50-75	>75
-----	-------	-------	-----

Titoli principali

Nome	Settore	%
Roche Holding AG	+	4,99
Taiwan Semiconductor...	IC	4,61
Admiral Group PLC	IT	4,50
CME Group Inc Class A	IT	4,37
Unilever PLC	IT	4,18
Munchener...	IT	4,06
Legrand SA	IT	3,87
Linde PLC	IT	3,80
Ferrovial SE	IT	3,80
Progressive Corp	IT	3,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,70
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		36
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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 - Emergenti	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				

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

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