

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

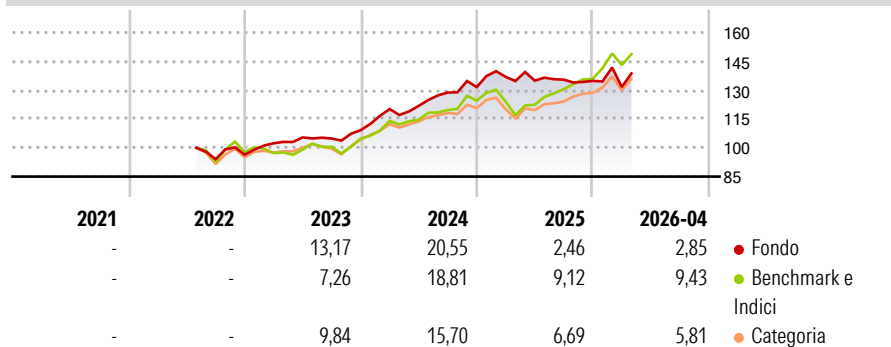
The fund aims to achieve capital growth over the long term and provide income. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies from anywhere in the world, including emerging markets. The fund may also invest in money market instruments on an ancillary basis. The fund invests at 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	-2,09	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	9,15
3Y R-Squared	68,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	6,90	10Y Risk	-

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

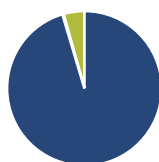
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	2,32	2,67	2026	-2,38	-	-	-
6-Mesi	4,77	12,40	9,17	2025	4,06	-1,45	0,39	-0,47
1-Anno	1,04	26,12	17,16	2024	10,08	1,37	5,71	2,20
3-Anni Ann.ti	10,74	15,40	12,05	2023	6,12	2,96	-0,52	4,12
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	2,55
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

95,40
0,23
4,37
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant 25,27
Large 53,11
Medium 20,48
Small 1,14
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap SEK 740.300,80



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	4,85
CME Group Inc Class A	🏠	4,80
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,78
Linde PLC	🏭	4,59
Fidelity ILF - USD A Acc	-	4,33
Ferrovial SE	🚆	3,88
Legrand SA	🏠	3,80
Admiral Group PLC	🏠	3,75
Unilever PLC	🏠	3,73
Deutsche Boerse AG	🏠	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	48,79
Materie Prime	11,65
Beni di Consumo Ciclici	10,22
Finanza	26,92
Immobiliare	-
Sensibile	35,60
Telecomunicazioni	2,85
Energia	-
Beni Industriali	23,62
Tecnologia	9,13
Difensivo	15,61
Beni Difensivi	8,95
Salute	6,67
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	37,10
Stati Uniti	37,10
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,79
Regno Unito	16,76
Europa Occidentale - Euro	24,87
Europa Occidentale - Non Euro	8,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,11
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,59
Asia - Emergente	1,89

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	5,68 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 (08/05/2026)	EUR 12,96				

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

Patrimonio Netto (Mln) 8.527,84 SEK

(31/03/2026)